

BEZIRKSHAUSHALTSRECHNUNG

Mitte

für das Haushaltsjahr 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Bezirkshaushaltsrechnung:</u>	
Abschlussbericht	5
Rechnungen über die Einzelpläne (Zusammenstellung der nach Kapiteln gegliederten Titel als Rechnungsnachweisung - Tabelle 300 -)	9
Rechnungsnachweisung über die Kapitel (Tabelle 301)	253
Rechnungsübersicht (Zusammenstellung der Einzelpläne mit den Endsummen des Bezirks - Tabelle 302 -)	283
<u>Anlagen zur Bezirkshaushaltsrechnung:</u>	
Zusammenstellung der Vermögensteile (Listen V1 – V7)	293
Nachweisung der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan (Tabelle 312)	423
Nachweisung der Kassenreste (Tabelle 320)	429
Zusammenstellung der Mehr- und Minderbeträge nach Einzelplänen (Tabelle 332)	449
Gruppierungsübersicht- Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tabelle 340)	453
Übersicht über die Konten außerhalb des Haushalts vor Bestandsübertrag	469
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben	477
Nachweisung der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	481
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen VE	491

ABSCHLUSSBERICHT

1. Betragliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2020

Der Bezirkshaushaltsplan Mitte 2020 wurde durch das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Haushaltsgesetz 2020/2021- HG 20/21) vom 17. Dezember 2019 (GVBl. vom 31.12.2019 Seite 830)

Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
EUR	EUR	EUR
1.119.843.600	1.119.843.600	60.509.000

festgestellt.

Aus dem Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020- NHG 20 vom 11.06.2020 (GVBl. vom 20.06.2020, S. 539) ergaben sich keine betraglichen Änderungen der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 31 bis 45.

2. Abschlussergebnis

Nach § 81 Abs. 1 LHO sind bei der Rechnungslegung die Einnahmen und die Ausgaben des Haushaltsjahres den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung von Haushaltsresten gegenüberzustellen. Die Haushaltsrechnung weist folgendes Ergebnis auf:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Ist 2020	1.163.837.709,53	1.144.246.429,44
verbliebene Haushaltsreste 2020 ¹⁾	-	12.858.836,90
Rechnungssoll 2020	1.163.837.709,53	1.157.105.266,34
Ansätze 2020 ²⁾	1.119.843.600,00	1.113.834.200,00
Haushaltsreste aus Vorjahren ³⁾	11.375.430,82	20.296.028,35
Gesamtsoll 2020	1.131.219.030,82	1.134.130.228,35
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	32.618.678,71	
ungünstiger		22.975.037,99
rechnungsmäßiges Ergebnis = Überschuss ⁴⁾		9.643.640,72

Die Haushaltsrechnung berücksichtigt das im Haushaltsgesetz beschlossene Haushaltsvolumen.

- ¹⁾ Haushaltsreste bei Einnahmen werden im Land Berlin nur bei der Hauptverwaltung gebildet. Hinsichtlich der bei den Einnahmen gebildeten Kassenreste - Beträge nicht erfüllter Annahmeanordnungen - wird auf die gesonderte Nachweisung (Tab. 320.) verwiesen. Bei den Haushaltsresten Ausgaben handelt es sich um die ins Folgejahr (2021) übertragenen Reste.
- ²⁾ Eine ggf. auftretende Differenz zwischen Einnahmen- und Ausgabenansätzen ergibt sich aus Umsetzungen nach § 50 LHO (hier: 6.006, 2 T€ Umsetzung zu 1166/68128 durch Berliner Teilhabegesetz, 3,2 T€ ZMS Mittel zu Kapitel 2500))
- ³⁾ Buchungstechnischer Nachweis des kassenmäßigen Ergebnisses 2019 zuzüglich aus dem Vorjahr (2019) übertragene Reste bei den Ausgaben, bei den Einnahmen kassenmäßiges Jahresergebnis aus 2019
- ⁴⁾ Das nachrichtlich ausgewiesene rechnungsmäßige Ergebnis ist der Unterschied zwischen tatsächlich eingegangenen Einnahmen und tatsächlich geleisteten Ausgaben zuzüglich des Unterschieds zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und den in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten.

Der Überschuss des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll setzt sich wie folgt zusammen:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Mehreinnahmen/Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	121.746.480,67	97.433.905,10
Mindereinnahmen/Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-89.127.801,96	-74.458.867,11
mithin günstiger	32.618.678,71	
mithin ungünstiger		22.975.037,99
mithin Verbesserung	9.643.640,72	
Das <u>kassenmäßige Jahresergebnis</u> errechnet sich aus dem Ist 2020	Einnahmen	1.163.837.709,53
	Ausgaben	<u>1.144.246.429,44</u>
	Überschuss	<u>19.591.280,09</u>

Tabelle 300
Rechnungen über die
Einzelpläne
Zusammenstellung der nach
Kapiteln gegliederten Titel als
Rechnungsnachweisung 2020

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		012	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
41201		012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.380,00	0,00	5.380,00	11.600,00	0,00	11.600,00	-6.220,00	0,00	
41202		012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	806.379,09	0,00	806.379,09	573.000,00	0,00	573.000,00	233.379,09	233.379,09	D1 *
42201		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	51.234,43	0,00	51.234,43	56.100,00	0,00	56.100,00	-4.865,57	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	103.285,13	0,00	103.285,13	91.600,00	0,00	91.600,00	11.685,13	11.685,13	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkkräfte	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00	0,00	0,00	2.077,60	2.077,60	B2 *
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	50,00	0,00	50,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.450,00	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	12.190,43	0,00	12.190,43	18.000,00	0,00	18.000,00	-5.809,57	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	766,54	0,00	766,54	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.733,46	0,00	
67101		012	Ersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
68123		012	Ehrungen, Preise	4.075,40	0,00	4.075,40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.075,40	1.075,40	D1 *
68401	Z	012	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	528.299,34	0,00	528.299,34	537.000,00	0,00	537.000,00	-8.700,66	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.513.737,96	0,00	1.513.737,96	1.312.800,00	0,00	1.312.800,00	248.217,22 -47.279,26	248.217,22	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00	0,00 -2.400,00	
Ausgaben	1.513.737,96 0,00 1.513.737,96	1.312.800,00 0,00 1.312.800,00	248.217,22 -47.279,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-203.337,96	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Deckungsfähigkeit		B2 D1
der Rechnung	-1.513.737,96	Summe		2.077,60 246.139,62
dem Haushaltsplan	-1.310.400,00			248.217,22
mithin Verschlechterung	-203.337,96			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00	0,00 -2.400,00	
Ausgaben	1.513.737,96 0,00 1.513.737,96	1.312.800,00 0,00 1.312.800,00	248.217,22 -47.279,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-203.337,96	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit		B2 D1
der Rechnung	-1.513.737,96	Summe		2.077,60 246.139,62
dem Haushaltsplan	-1.310.400,00			248.217,22
mithin Verslechterung	-203.337,96			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 5

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11132		012	Einnahmen Ersatz von Prozesskosten	8.075,26	0,00	8.075,26	19.500,00	0,00	19.500,00	-11.424,74	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	2.268,05	0,00	2.268,05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.268,05	0,00	
11921		012	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.686,34	0,00	3.686,34	1.000,00	0,00	1.000,00	2.686,34	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	187.120,73	0,00	187.120,73	130.000,00	0,00	130.000,00	57.120,73	0,00	
			Summe der Einnahmen	201.150,38	0,00	201.150,38	152.500,00	0,00	152.500,00	61.075,12 -12.424,74	0,00	
41201		012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.604,00	0,00	6.604,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-7.396,00	0,00	
42201		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	798.538,57	0,00	798.538,57	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	-846.461,43	0,00	
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	87.527,18	0,00	87.527,18	25.000,00	0,00	25.000,00	62.527,18	37.741,00 24.786,18 62.527,18	B1 D1 *
42790		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 6

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.486.474,03	0,00	2.486.474,03	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	647.474,03	647.474,03 647.474,03	D1 *
42890		012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	34.849,74	17.881,97	52.731,71	0,00	54,81	54,81	52.676,90	34.794,93 34.794,93	D2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	47.646,36	0,00	47.646,36	122.000,00	0,00	122.000,00	-74.353,64	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	7.700,00	0,00	7.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-3.100,00	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
51190	A	012	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	180,14	180,14	0,00	180,14	180,14	0,00	0,00	
51490	A	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen a. zweckgebundenen Einnahmen	0,00	353,83	353,83	0,00	353,83	353,83	0,00	0,00	
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	2.829,57	0,00	2.829,57	3.500,00	0,00	3.500,00	-670,43	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	1.648,95	0,00	1.648,95	16.000,00	0,00	16.000,00	-14.351,05	0,00	
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	103.900,28	0,00	103.900,28	180.000,00	0,00	180.000,00	-76.099,72	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 7

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	5.399,38	0,00	5.399,38	13.300,00	0,00	13.300,00	-7.900,62	0,00	
52990	A	012	Repräsentations- kosten aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	3.393,59	3.393,59	0,00	3.393,59	3.393,59	0,00	0,00	
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	4.887,71	0,00	4.887,71	9.000,00	0,00	9.000,00	-4.112,29	0,00	
53104	A	012	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53110	A	012	Programminformation und Werbung	1.338,62	0,00	1.338,62	41.000,00	0,00	41.000,00	-39.661,38	0,00	
54002	A	012	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	209.501,89	0,00	209.501,89	210.000,00	0,00	210.000,00	-498,11	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	25.244,81	0,00	25.244,81	51.500,00	0,00	51.500,00	-26.255,19	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.130,59	0,00	1.130,59	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.169,41	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	8.197,39	1.426,89	9.624,28	0,00	5.180,45	5.180,45	4.443,83	3.016,94 3.016,94	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 8

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68102	Z	012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	27.381,19	0,00	27.381,19	10.000,00	0,00	10.000,00	17.381,19	17.381,19 17.381,19	D1 *
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	449.451,08	0,00	449.451,08	165.200,00	0,00	165.200,00	284.251,08	123.401,91 160.849,17 284.251,08	B1 D1 *
68490	Z	012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	105.000,00	60.000,00	165.000,00	130.000,00	35.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
68499	Z	012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	33.762,23	216.967,30	250.729,53	0,00	250.729,53	250.729,53	0,00	0,00	
68579		012	Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 100,00	B2 *
			Summe der Ausgaben	4.449.113,57	302.203,72	4.751.317,29	4.494.600,00	296.892,35	4.791.492,35	1.068.854,21 -1.109.029,27	1.049.545,35	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 9

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	201.150,38 0,00 201.150,38	152.500,00 0,00 152.500,00	61.075,12 -12.424,74	
Ausgaben	4.449.113,57 302.203,72 4.751.317,29	4.494.600,00 296.892,35 4.791.492,35	1.068.854,21 -1.109.029,27	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			88.825,44	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -4.247.963,19 -4.342.100,00 94.136,81	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		B2 100,00 B1 161.142,91 D2 37.811,87 D1 850.490,57 1.049.545,35

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3302 Beschäftigtenvertretungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 10

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		012	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	158.751,28	0,00	158.751,28	149.000,00	0,00	149.000,00	9.751,28	9.751,28 9.751,28	D1 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	55.265,03	0,00	55.265,03	145.000,00	0,00	145.000,00	-89.734,97	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	1.335,00	0,00	1.335,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.665,00	0,00	
52703	A	012	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	215.351,31	0,00	215.351,31	316.700,00	0,00	316.700,00	9.751,28 -111.099,97	9.751,28	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3302 Beschäftigtenvertretungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 11

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	215.351,31 0,00 215.351,31	316.700,00 0,00 316.700,00	9.751,28 -111.099,97	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			101.348,69	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 9.751,28
der Rechnung	-215.351,31	Summe		9.751,28
dem Haushaltsplan	-316.700,00			
mithin Verbesserung	101.348,69			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3305 Serviceeinheit Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 12

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11972		062	Einnahmen Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	30.940,62	0,00	30.940,62	239.000,00	0,00	239.000,00	-208.059,38	0,00	
11973		062	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	2.278,49	0,00	2.278,49	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.021,51	0,00	
			Summe der Einnahmen	33.219,11	0,00	33.219,11	242.300,00	0,00	242.300,00	0,00 -209.080,89	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3305 Serviceeinheit Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 13

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	33.219,11 0,00 33.219,11	242.300,00 0,00 242.300,00	0,00 -209.080,89	
Ausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-209.080,89	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	33.219,11			
dem Haushaltsplan	242.300,00			
mithin Verschlechterung	-209.080,89			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11901		012	Einnahmen Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11906		012	Ersatz von Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11934		012	Rückzahlungen überzahlter Beträge	19.965,17	0,00	19.965,17	1.000,00	0,00	1.000,00	18.965,17	0,00	
11944		012	Abgeltung von dinglichen Rechten	3.500,00	0,00	3.500,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	-999.500,00	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	10.442,16	0,00	10.442,16	1.000,00	0,00	1.000,00	9.442,16	0,00	
12401		012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	296.365,93	0,00	296.365,93	83.000,00	0,00	83.000,00	213.365,93	0,00	
12406		012	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	4.451,25	0,00	4.451,25	5.000,00	0,00	5.000,00	-548,75	0,00	
12520		012	Entgelte für Wärmelieferungen	20.774,28	0,00	20.774,28	136.000,00	0,00	136.000,00	-115.225,72	0,00	
26109		012	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	640.788,83	0,00	640.788,83	1.000,00	0,00	1.000,00	639.788,83	0,00	
28103		012	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	4.506,36	0,00	4.506,36	4.300,00	0,00	4.300,00	206,36	0,00	
35903		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	7.699.370,22	0,00	7.699.370,22	1.000,00	0,00	1.000,00	7.698.370,22	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Einnahmen	8.700.164,20	0,00	8.700.164,20	1.238.300,00	0,00	1.238.300,00	8.580.138,67 -1.118.274,47	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.237.204,86	0,00	1.237.204,86	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	-505.795,14	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	6.155.415,38	0,00	6.155.415,38	7.042.000,00	0,00	7.042.000,00	-886.584,62	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	80.737,27	0,00	80.737,27	117.000,00	0,00	117.000,00	-36.262,73	0,00	
44379		012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.546,59	0,00	8.546,59	3.800,00	0,00	3.800,00	4.746,59	4.746,59 4.746,59	D1 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	735.494,03	0,00	735.494,03	750.000,00	0,00	750.000,00	-14.505,97	0,00	
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	513.172,64	0,00	513.172,64	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	-516.827,36	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	208.091,17	0,00	208.091,17	150.000,00	0,00	150.000,00	58.091,17	58.091,17 58.091,17	D1 *
51403	A	012	Ausgaben für die Hal tung von Fahrzeugen	47.067,43	0,00	47.067,43	2.000,00	0,00	2.000,00	45.067,43	45.067,43 45.067,43	D1 *
51408	A	012	Dienst- und Schutzkleidung	3.156,95	0,00	3.156,95	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.843,05	0,00	
51479	A	012	Allgemeine Verbrauchsmittel	42.968,30	0,00	42.968,30	50.700,00	0,00	50.700,00	-7.731,70	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	012	Bewirtschaftungs- ausgaben	4.712.530,52	0,00	4.712.530,52	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00	-392.469,48	0,00	
51715	A	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	422.606,15	0,00	422.606,15	457.000,00	0,00	457.000,00	-34.393,85	0,00	
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.253.816,07	0,00	5.253.816,07	5.765.000,00	0,00	5.765.000,00	-511.183,93	0,00	
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	22.180,01	0,00	22.180,01	20.000,00	0,00	20.000,00	2.180,01	2.180,01 2.180,01	D1 *
51820	A	012	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	595.939,97	0,00	595.939,97	646.000,00	0,00	646.000,00	-50.060,03	0,00	
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954.731,50	0,00	2.954.731,50	2.974.000,00	0,00	2.974.000,00	-19.268,50	0,00	
51901	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	24.809,18	0,00	24.809,18	51.900,00	0,00	51.900,00	-27.090,82	0,00	
51920	A	012	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	314.480,71	0,00	314.480,71	448.000,00	0,00	448.000,00	-133.519,29	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	23.217,98	0,00	23.217,98	60.000,00	0,00	60.000,00	-36.782,02	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 17

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	143,75	0,00	143,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-856,25	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	2.121.416,95	0,00	2.121.416,95	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	661.416,95	661.416,95 661.416,95	D1 *
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	1.755.306,67	0,00	1.755.306,67	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	723.306,67	428.722,04 294.584,63 723.306,67	U1 D1 *
54077	A	012	Steuern, Abgaben	3.623,92	0,00	3.623,92	2.800,00	0,00	2.800,00	823,92	823,92 823,92	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60 6,60	B2 *
54102	A	012	Maßnahmen zur Energieeinsparung	139.647,12	0,00	139.647,12	596.000,00	0,00	596.000,00	-456.352,88	0,00	
63621		012	Beiträge an die Unfallkasse	49.867,66	0,00	49.867,66	43.700,00	0,00	43.700,00	6.167,66	6.167,66 6.167,66	D1 *
70300		012	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	162.617,82	0,00	162.617,82	500.000,00	0,00	500.000,00	-337.382,18	0,00	
71501		012	Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146	39.028,95	0,00	39.028,95	0,00	0,00	0,00	39.028,95	39.028,95 39.028,95	D2 *
71503		012	Temporäre Containeranlage, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146	87.779,05	0,00	87.779,05	0,00	0,00	0,00	87.779,05	87.779,05 87.779,05	D2 *
71504		012	Dachsanierung Bürodienstgebäude, Mathilde-Jacob-Platz	1.466.628,19	0,00	1.466.628,19	0,00	0,00	0,00	1.466.628,19	1.466.628,19 1.466.628,19	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 18

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81179	A	012	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	141.247,33	0,00	141.247,33	360.000,00	0,00	360.000,00	-218.752,67	0,00	
81279	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
91903	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	29.323.480,72	0,00	29.323.480,72	30.496.900,00	0,00	30.496.900,00	3.095.243,19 -4.268.662,47	3.095.243,19	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 19

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	8.700.164,20 0,00 8.700.164,20	1.238.300,00 0,00 1.238.300,00	8.580.138,67 -1.118.274,47	
Ausgaben	29.323.480,72 0,00 29.323.480,72	30.496.900,00 0,00 30.496.900,00	3.095.243,19 -4.268.662,47	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			8.635.283,48	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -20.623.316,52 -29.258.600,00 8.635.283,48	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Summe		U1 428.722,04 B2 6,60 D2 1.593.436,19 D1 1.073.078,36 3.095.243,19

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3307 Serviceeinheit Personal
 und Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 20

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		012	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	41.309,20	0,00	41.309,20	11.000,00	0,00	11.000,00	30.309,20	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	14,60	0,00	14,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-985,40	0,00	
26101		012	Ersatz von Verwaltungsausgaben	318,69	0,00	318,69	1.000,00	0,00	1.000,00	-681,31	0,00	
			Summe der Einnahmen	41.642,49	0,00	41.642,49	14.000,00	0,00	14.000,00	30.309,20 -2.666,71	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.991.960,10	0,00	1.991.960,10	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	-591.039,90	0,00	
42221		012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	72.243,32	0,00	72.243,32	95.300,00	0,00	95.300,00	-23.056,68	0,00	
42260		012	Bezüge der Beamtinnen/ Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42735		012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	5.256,40	0,00	5.256,40	1.000,00	0,00	1.000,00	4.256,40	4.256,40 4.256,40	D1 *
42760		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.188.272,47	0,00	2.188.272,47	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	569.272,47	569.272,47 569.272,47	D1 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	190.289,84	0,00	190.289,84	695.000,00	0,00	695.000,00	-504.710,16	0,00	
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	500.966,96	0,00	500.966,96	362.000,00	0,00	362.000,00	138.966,96	138.966,96 138.966,96	D1 *
42860		012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42861		253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	105.502,20	0,00	105.502,20	122.000,00	0,00	122.000,00	-16.497,80	0,00	
44304		012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.151,24	0,00	497.151,24	516.000,00	0,00	516.000,00	-18.848,76	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44379		012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.591,00	0,00	4.591,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.291,00	2.291,00 2.291,00	D1 *
45201		012	Nachversicherungen	36.000,31	0,00	36.000,31	1.000,00	0,00	1.000,00	35.000,31	35.000,31 35.000,31	D1 *
45300		012	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	3.657,70	0,00	3.657,70	0,00	0,00	0,00	3.657,70	3.657,70 3.657,70	B2 *
45903		012	Prämien für besondere Leistungen	966.800,23	0,00	966.800,23	1.000,00	0,00	1.000,00	965.800,23	965.800,23 965.800,23	D1 *
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.435,21	0,00	2.435,21	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.564,79	0,00	
51168	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	6.750,28	0,00	6.750,28	6.000,00	0,00	6.000,00	750,28	750,28 750,28	D1 *
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	8.644,23	0,00	8.644,23	23.000,00	0,00	23.000,00	-14.355,77	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	13.258,24	0,00	13.258,24	119.000,00	0,00	119.000,00	-105.741,76	0,00	
52535	A	012	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge	11.166,68	0,00	11.166,68	0,00	0,00	0,00	11.166,68	11.166,68 11.166,68	A1 *
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52703	A	012	Dienstreisen	30.155,20	0,00	30.155,20	50.000,00	0,00	50.000,00	-19.844,80	0,00	
53105	A	012	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	8.004,66	0,00	8.004,66	20.000,00	0,00	20.000,00	-11.995,34	0,00	
53110	A	012	Programminformation und Werbung	1.743,37	0,00	1.743,37	13.000,00	0,00	13.000,00	-11.256,63	0,00	
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.120,34	0,00	2.120,34	70.000,00	0,00	70.000,00	-67.879,66	0,00	
54002	A	012	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	31.844,91	0,00	31.844,91	153.000,00	0,00	153.000,00	-121.155,09	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
54038	A	062	Dienstleistungen von Kreditinstituten	3.935,50	0,00	3.935,50	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.064,50	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	2.068,89	0,00	2.068,89	2.500,00	0,00	2.500,00	-431,11	0,00	
68102	Z	012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	6.684.819,28	0,00	6.684.819,28	6.522.100,00	0,00	6.522.100,00	1.731.162,03 -1.568.442,75	1.731.162,03	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3307 Serviceeinheit Personal
 und Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 24

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	41.642,49 0,00 41.642,49	14.000,00 0,00 14.000,00	30.309,20 -2.666,71	
Ausgaben	6.684.819,28 0,00 6.684.819,28	6.522.100,00 0,00 6.522.100,00	1.731.162,03 -1.568.442,75	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-135.076,79	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -6.643.176,79 -6.508.100,00 -135.076,79	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Summe		A1 11.166,68 B2 3.657,70 D1 1.716.337,65 1.731.162,03

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		610	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	87.882,62	0,00	87.882,62	121.000,00	0,00	121.000,00	-33.117,38	0,00	
44100		610	Beihilfen für Dienstkräfte	5.620,56	0,00	5.620,56	5.800,00	0,00	5.800,00	-179,44	0,00	
51101	A	610	Geschäftsbedarf	710,94	0,00	710,94	1.100,00	0,00	1.100,00	-389,06	0,00	
54053	A	610	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	94.214,12	0,00	94.214,12	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00 -35.685,88	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3309 Wirtschaftsförderung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 26

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	94.214,12 0,00 94.214,12	129.900,00 0,00 129.900,00	0,00 -35.685,88	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			35.685,88	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-94.214,12			
dem Haushaltsplan	-129.900,00			
mithin Verbesserung	35.685,88			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		012	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	10.598,52	0,00	10.598,52	9.000,00	0,00	9.000,00	1.598,52	0,00	
			Summe der Einnahmen	10.598,52	0,00	10.598,52	9.000,00	0,00	9.000,00	1.598,52 0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	412.880,55	0,00	412.880,55	363.000,00	0,00	363.000,00	49.880,55	49.880,55 49.880,55	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	196.733,09	0,00	196.733,09	204.000,00	0,00	204.000,00	-7.266,91	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	10.098,92	0,00	10.098,92	7.900,00	0,00	7.900,00	2.198,92	2.198,92 2.198,92	D1 *
54010	A	012	Dienstleistungen	15.600,58	0,00	15.600,58	102.000,00	0,00	102.000,00	-86.399,42	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	6.447,02	0,00	6.447,02	4.200,00	0,00	4.200,00	2.247,02	2.247,02 2.247,02	D1 *
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	437.268,79	0,00	437.268,79	449.000,00	0,00	449.000,00	-11.731,21	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.079.028,95	0,00	1.079.028,95	1.130.100,00	0,00	1.130.100,00	54.326,49 -105.397,54	54.326,49	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3320 Geschäftsbereich 2

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 28

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	10.598,52 0,00 10.598,52	9.000,00 0,00 9.000,00	1.598,52 0,00	
Ausgaben	1.079.028,95 0,00 1.079.028,95	1.130.100,00 0,00 1.130.100,00	54.326,49 -105.397,54	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			52.669,57	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -1.068.430,43 -1.121.100,00 52.669,57	Deckungsfähigkeit Summe		D1 54.326,49 54.326,49

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	106.369,44	0,00	106.369,44	94.300,00	0,00	94.300,00	12.069,44	12.069,44 12.069,44	D1 *
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.050,00	0,00	1.050,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-950,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	144.630,64	0,00	144.630,64	172.000,00	0,00	172.000,00	-27.369,36	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	562,03	0,00	562,03	12.100,00	0,00	12.100,00	-11.537,97	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	1.017,22	0,00	1.017,22	1.000,00	0,00	1.000,00	17,22	17,22 17,22	D1 *
54053	A	012	Veranstaltungen	752,52	0,00	752,52	1.300,00	0,00	1.300,00	-547,48	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	918,35	0,00	918,35	1.700,00	0,00	1.700,00	-781,65	0,00	
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	258.500,20	0,00	258.500,20	287.600,00	0,00	287.600,00	12.086,66 -41.186,46	12.086,66	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3330 Geschäftsbereich 3

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 30

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	258.500,20 0,00 258.500,20	287.600,00 0,00 287.600,00	12.086,66 -41.186,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			29.099,80	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-258.500,20	Summe		12.086,66
dem Haushaltsplan	-287.600,00			12.086,66
mithin Verbesserung	29.099,80			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	525.867,50	0,00	525.867,50	529.000,00	0,00	529.000,00	-3.132,50	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	261.610,21	0,00	261.610,21	393.000,00	0,00	393.000,00	-131.389,79	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	14.142,30	0,00	14.142,30	15.400,00	0,00	15.400,00	-1.257,70	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	760,11	0,00	760,11	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.239,89	0,00	
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	119.877,99	0,00	119.877,99	2.000,00	0,00	2.000,00	117.877,99	117.877,99	D1 *
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	2.320,00	0,00	2.320,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-680,00	0,00	
52610	A	012	Gutachten	203.552,66	0,00	203.552,66	161.000,00	0,00	161.000,00	42.552,66	42.552,66	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	2.339,01	0,00	2.339,01	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.660,99	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.130.469,78	0,00	1.130.469,78	1.112.400,00	0,00	1.112.400,00	160.430,65 -142.360,87	160.430,65	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3340 Geschäftsbereich 4

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 32

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	1.130.469,78 0,00 1.130.469,78	1.112.400,00 0,00 1.112.400,00	160.430,65 -142.360,87	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-18.069,78	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 160.430,65
der Rechnung	-1.130.469,78	Summe		160.430,65
dem Haushaltsplan	-1.112.400,00			
mithin Verslechterung	-18.069,78			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	232.688,44	0,00	232.688,44	235.000,00	0,00	235.000,00	-2.311,56	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	53.658,85	0,00	53.658,85	53.400,00	0,00	53.400,00	258,85	258,85 258,85	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	29.210,37	0,00	29.210,37	25.300,00	0,00	25.300,00	3.910,37	3.910,37 3.910,37	D1 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	1.409,89	0,00	1.409,89	1.700,00	0,00	1.700,00	-290,11	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	5.316,29	0,00	5.316,29	19.800,00	0,00	19.800,00	-14.483,71	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.005,75	0,00	1.005,75	1.400,00	0,00	1.400,00	-394,25	0,00	
			Summe der Ausgaben	323.289,59	0,00	323.289,59	336.600,00	0,00	336.600,00	4.169,22 -17.479,63	4.169,22	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3350 Geschäftsbereich 5

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 34

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	323.289,59 0,00 323.289,59	336.600,00 0,00 336.600,00	4.169,22 -17.479,63	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			13.310,41	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-323.289,59	Summe		4.169,22
dem Haushaltsplan	-336.600,00			4.169,22
mithin Verbesserung	13.310,41			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3390 Personalüberhang

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 35

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		860	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	163.496,77	0,00	163.496,77	385.000,00	0,00	385.000,00	-221.503,23	0,00	
42801		860	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	661.646,53	0,00	661.646,53	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	-394.353,47	0,00	
42850		860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte n. d. Verwaltungsvor- schriften VV Teilaus- gleiche und VV Rente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		860	Beihilfen für Dienstkräfte	6.318,98	0,00	6.318,98	33.100,00	0,00	33.100,00	-26.781,02	0,00	
			Summe der Ausgaben	831.462,28	0,00	831.462,28	1.475.100,00	0,00	1.475.100,00	0,00 -643.637,72	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	831.462,28 0,00 831.462,28	1.475.100,00 0,00 1.475.100,00	0,00 -643.637,72	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			643.637,72	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -831.462,28 -1.475.100,00 643.637,72			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	8.986.774,70 0,00 8.986.774,70	1.656.100,00 0,00 1.656.100,00	8.673.121,51 -1.342.446,81	
Ausgaben	44.389.729,80 302.203,72 44.691.933,52	46.302.000,00 296.892,35 46.598.892,35	6.136.023,73 -8.042.982,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			9.237.633,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -35.402.955,10 -44.645.900,00 9.242.944,90	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		A1 11.166,68 U1 428.722,04 B2 3.764,30 B1 161.142,91 D2 1.631.248,06 D1 3.880.670,88 6.116.714,87

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		043	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11105		043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	371.362,27	0,00	371.362,27	550.000,00	0,00	550.000,00	-178.637,73	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	57.345,56	0,00	57.345,56	100.000,00	0,00	100.000,00	-42.654,44	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen Landesrechtlichen Vorschriften	45.072,46	0,00	45.072,46	140.000,00	0,00	140.000,00	-94.927,54	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	877.166,90	0,00	877.166,90	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	-124.833,10	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.408.385,37	0,00	1.408.385,37	880.000,00	0,00	880.000,00	528.385,37	0,00	
11202		043	Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbe- wirtschaftung	8.160.464,47	0,00	8.160.464,47	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00	-1.699.535,53	0,00	
11909		043	Verwertungen	12.454,82	0,00	12.454,82	9.900,00	0,00	9.900,00	2.554,82	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	
12109		043	Gewinnablieferungen aus der Parkraum- bewirtschaftung	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.529.000,00	0,00	2.529.000,00	871.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26102		043	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	210.220,01	0,00	210.220,01	120.000,00	0,00	120.000,00	90.220,01	0,00	
			Summe der Einnahmen	14.542.971,86	0,00	14.542.971,86	15.192.900,00	0,00	15.192.900,00	1.492.160,20 -2.142.088,34	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.577.500,24	0,00	1.577.500,24	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	-96.499,76	0,00	
42221		043	Bezüge der Anwärtinnen und Anwärter	62.233,91	0,00	62.233,91	31.100,00	0,00	31.100,00	31.133,91	31.133,91 31.133,91	D1 *
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.857.246,74	0,00	5.857.246,74	5.952.000,00	0,00	5.952.000,00	-94.753,26	0,00	
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	78.681,63	0,00	78.681,63	94.100,00	0,00	94.100,00	-15.418,37	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	18.195,50	0,00	18.195,50	30.100,00	0,00	30.100,00	-11.904,50	0,00	
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.422,01	0,00	4.422,01	22.300,00	0,00	22.300,00	-17.877,99	0,00	
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	16.219,99	0,00	16.219,99	10.500,00	0,00	10.500,00	5.719,99	5.719,99 5.719,99	D1 *
51403	A	043	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	24.384,86	0,00	24.384,86	60.000,00	0,00	60.000,00	-35.615,14	0,00	
51408	A	043	Dienst- und Schutzkleidung	56.912,02	0,00	56.912,02	55.000,00	0,00	55.000,00	1.912,02	1.912,02 1.912,02	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51429	A	043	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	1.584,98	0,00	1.584,98	1.000,00	0,00	1.000,00	584,98	584,98 584,98	D1 *
51701	A	043	Bewirtschaftungs- ausgaben	42.730,74	0,00	42.730,74	31.500,00	0,00	31.500,00	11.230,74	11.230,74 11.230,74	D1 *
51801	A	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	94.016,11	0,00	94.016,11	96.200,00	0,00	96.200,00	-2.183,89	0,00	
51802	A	043	Mieten für Fahrzeuge	2.346,80	0,00	2.346,80	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.653,20	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	4.917,73	0,00	4.917,73	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.082,27	0,00	
52601	A	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.978,79	0,00	1.978,79	1.200,00	0,00	1.200,00	778,79	778,79 778,79	D1 *
54010	A	043	Dienstleistungen	6.706,51	0,00	6.706,51	6.000,00	0,00	6.000,00	706,51	706,51 706,51	D1 *
54012	A	043	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	1.201,66	0,00	1.201,66	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.798,34	0,00	
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	4.001,88	0,00	4.001,88	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.498,12	0,00	
67121	Z	043	Rückzahlung zu Unrecht vereinnehmter Beträge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	7.855.282,10	0,00	7.855.282,10	8.129.500,00	0,00	8.129.500,00	52.066,94 -326.284,84	52.066,94	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	14.542.971,86 0,00 14.542.971,86	15.192.900,00 0,00 15.192.900,00	1.492.160,20 -2.142.088,34	
Ausgaben	7.855.282,10 0,00 7.855.282,10	8.129.500,00 0,00 8.129.500,00	52.066,94 -326.284,84	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-375.710,24	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	6.687.689,76	Summe		52.066,94
dem Haushaltsplan	7.063.400,00			
mithin Verslechterung	-375.710,24			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	14.542.971,86 0,00 14.542.971,86	15.192.900,00 0,00 15.192.900,00	1.492.160,20 -2.142.088,34	
Ausgaben	7.855.282,10 0,00 7.855.282,10	8.129.500,00 0,00 8.129.500,00	52.066,94 -326.284,84	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-375.710,24	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR 6.687.689,76 7.063.400,00 -375.710,24	Deckungsfähigkeit Summe		D1 52.066,94 52.066,94

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	164.849,79	0,00	164.849,79	180.000,00	0,00	180.000,00	-15.150,21	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	571.026,60	0,00	571.026,60	600.000,00	0,00	600.000,00	-28.973,40	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	1.294.564,73	0,00	1.294.564,73	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-255.435,27	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	32.355,68	0,00	32.355,68	51.000,00	0,00	51.000,00	-18.644,32	0,00	
11924		043	Werbeerlöse	4.599,81	0,00	4.599,81	5.000,00	0,00	5.000,00	-400,19	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.067.396,61	0,00	2.067.396,61	2.388.400,00	0,00	2.388.400,00	0,00	0,00	
										-321.003,39		
41201		043	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.497,04	0,00	3.497,04	3.600,00	0,00	3.600,00	-102,96	0,00	
42201		043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	923.099,77	0,00	923.099,77	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	-82.900,23	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	3.380.386,36	0,00	3.380.386,36	3.483.000,00	0,00	3.483.000,00	-102.613,64	0,00	
42811		043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	4.334,28	0,00	4.334,28	1.000,00	0,00	1.000,00	3.334,28	3.334,28	D1 *
											3.334,28	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	56.935,73	0,00	56.935,73	92.400,00	0,00	92.400,00	-35.464,27	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	3.286,01	0,00	3.286,01	30.000,00	0,00	30.000,00	-26.713,99	0,00	
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.206,92	0,00	5.206,92	5.700,00	0,00	5.700,00	-493,08	0,00	
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	27.812,61	0,00	27.812,61	48.300,00	0,00	48.300,00	-20.487,39	0,00	
52601	A	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
54010	A	043	Dienstleistungen	2.717,60	0,00	2.717,60	7.000,00	0,00	7.000,00	-4.282,40	0,00	
54057	A	011	Wahlen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54613	A	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke u. Dokumente	985.114,51	0,00	985.114,51	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	-524.885,49	0,00	
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	130.676,72	0,00	130.676,72	119.000,00	0,00	119.000,00	11.676,72	11.676,72 11.676,72	D1 *
68102	Z	043	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68579		043	Mitgliedsbeiträge	1.112,00	0,00	1.112,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-188,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	5.524.179,55	0,00	5.524.179,55	6.327.300,00	0,00	6.327.300,00	15.011,00 -818.131,45	15.011,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.067.396,61 0,00 2.067.396,61	2.388.400,00 0,00 2.388.400,00	0,00 -321.003,39	
Ausgaben	5.524.179,55 0,00 5.524.179,55	6.327.300,00 0,00 6.327.300,00	15.011,00 -818.131,45	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			482.117,06	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 15.011,00
der Rechnung	-3.456.782,94	Summe		15.011,00
dem Haushaltsplan	-3.938.900,00			
mithin Verbesserung	482.117,06			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		012	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen Landesrechtlichen Vorschriften	566.032,99	0,00	566.032,99	560.000,00	0,00	560.000,00	6.032,99	0,00	
11153		012	Gebühren nach Bundesrecht	332.845,79	0,00	332.845,79	310.000,00	0,00	310.000,00	22.845,79	0,00	
11924		012	Werbeerlöse	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	
12511		012	Verkaufserlöse	4.210,00	0,00	4.210,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.790,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	904.213,78	0,00	904.213,78	876.000,00	0,00	876.000,00	30.003,78 -1.790,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.059.601,57	0,00	1.059.601,57	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	-242.398,43	0,00	
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	-966,00	0,00	-966,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.966,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.504.739,42	0,00	1.504.739,42	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	230.739,42	230.739,42 230.739,42	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	75.009,87	0,00	75.009,87	67.800,00	0,00	67.800,00	7.209,87	7.209,87 7.209,87	D1 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	7.509,81	0,00	7.509,81	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.490,19	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	6.645,22	0,00	6.645,22	15.000,00	0,00	15.000,00	-8.354,78	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3501 Standesamt und
 Staatsangehörigkeits-
 angelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 47

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	3.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-11.000,00	0,00	
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.655.539,89	0,00	2.655.539,89	2.690.800,00	0,00	2.690.800,00	237.949,29 -273.209,40	237.949,29	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3501 Standesamt und
 Staatsangehörigkeits-
 angelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 48

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	904.213,78 0,00 904.213,78	876.000,00 0,00 876.000,00	30.003,78 -1.790,00	
Ausgaben	2.655.539,89 0,00 2.655.539,89	2.690.800,00 0,00 2.690.800,00	237.949,29 -273.209,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			63.473,89	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-1.751.326,11	Summe		237.949,29
dem Haushaltsplan	-1.814.800,00			
mithin Verbesserung	63.473,89			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		419	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	78.345,79	0,00	78.345,79	64.000,00	0,00	64.000,00	14.345,79	0,00	
11107		411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	17.846,98	0,00	17.846,98	25.000,00	0,00	25.000,00	-7.153,02	0,00	
11141		411	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	2,97	0,00	2,97	1.000,00	0,00	1.000,00	-997,03	0,00	
11142		411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	650.208,00	0,00	650.208,00	30.000,00	0,00	30.000,00	620.208,00	0,00	
11143		411	Geldleistungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
11152		419	Gebühren nach verschiedenen Landesrechtlichen Vorschriften	420,00	0,00	420,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-580,00	0,00	
11201		419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	12.851,50	0,00	12.851,50	5.000,00	0,00	5.000,00	7.851,50	0,00	
11934		419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	104.447,03	0,00	104.447,03	78.000,00	0,00	78.000,00	26.447,03	0,00	
23130		233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	2.355.231,10	0,00	2.355.231,10	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00	312.231,10	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23601		419	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	25.567,55	0,00	25.567,55	1.000,00	0,00	1.000,00	24.567,55	0,00	
			Summe der Einnahmen	3.244.920,92	0,00	3.244.920,92	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.005.650,97 -10.730,05	0,00	
42201		419	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	368.458,01	0,00	368.458,01	352.000,00	0,00	352.000,00	16.458,01	16.458,01 16.458,01	D1 *
42801		419	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.297.365,21	0,00	1.297.365,21	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	-176.634,79	0,00	
44100		419	Beihilfen für Dienstkräfte	11.765,22	0,00	11.765,22	13.700,00	0,00	13.700,00	-1.934,78	0,00	
51101	A	419	Geschäftsbedarf	3.814,84	0,00	3.814,84	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.185,16	0,00	
52601	A	419	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.701,86	0,00	2.701,86	15.000,00	0,00	15.000,00	-12.298,14	0,00	
54079	A	419	Verschiedene Ausgaben	285,60	0,00	285,60	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.714,40	0,00	
68110	Z	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	4.848.090,00	0,00	4.848.090,00	4.086.000,00	0,00	4.086.000,00	762.090,00	762.090,00 762.090,00	D1 *
68131	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	175.590,50	0,00	175.590,50	115.000,00	0,00	115.000,00	60.590,50	60.590,50 60.590,50	D1 *
68164	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	-130,70	0,00	-130,70	51.100,00	0,00	51.100,00	-51.230,70	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68172		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	33.402,65	0,00	33.402,65	99.600,00	0,00	99.600,00	-66.197,35	0,00	
68178		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	707,52	0,00	707,52	2.900,00	0,00	2.900,00	-2.192,48	0,00	
68183		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	46.328,47	0,00	46.328,47	25.000,00	0,00	25.000,00	21.328,47	21.328,47 21.328,47	D1 *
68186		233	BuT-Teilhabe Ausrü- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	3.811,60	0,00	3.811,60	4.000,00	0,00	4.000,00	-188,40	0,00	
			Summe der Ausgaben	6.792.190,78	0,00	6.792.190,78	6.245.300,00	0,00	6.245.300,00	860.466,98 -313.576,20	860.466,98	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.244.920,92 0,00 3.244.920,92	2.250.000,00 0,00 2.250.000,00	1.005.650,97 -10.730,05	
Ausgaben	6.792.190,78 0,00 6.792.190,78	6.245.300,00 0,00 6.245.300,00	860.466,98 -313.576,20	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			448.030,14	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-3.547.269,86	Summe		860.466,98
dem Haushaltsplan	-3.995.300,00			
mithin Verbesserung	448.030,14			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	6.216.531,31 0,00 6.216.531,31	5.514.400,00 0,00 5.514.400,00	1.035.654,75 -333.523,44	
Ausgaben	14.971.910,22 0,00 14.971.910,22	15.263.400,00 0,00 15.263.400,00	1.113.427,27 -1.404.917,05	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			993.621,09	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe		D1 1.113.427,27
der Rechnung	-8.755.378,91			1.113.427,27
dem Haushaltsplan	-9.749.000,00			
mithin Verbesserung	993.621,09			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		111	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	82.474,48	0,00	82.474,48	203.000,00	0,00	203.000,00	-120.525,52	0,00	
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	682.661,38	0,00	682.661,38	716.000,00	0,00	716.000,00	-33.338,62	0,00	
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	3.144,40	0,00	3.144,40	9.300,00	0,00	9.300,00	-6.155,60	0,00	
51900	A	129	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.143,23	0,00	31.143,23	0,00	0,00	0,00	31.143,23	31.143,23 31.143,23	D2 *
51910	A	111	Kleiner Unterhaltsbedarf	89.203,51	0,00	89.203,51	78.000,00	0,00	78.000,00	11.203,51	11.203,51 11.203,51	D1 *
51920	A	111	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	34.791,76	0,00	34.791,76	0,00	0,00	0,00	34.791,76	34.791,76 34.791,76	D2 *
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	823,10	0,00	823,10	1.000,00	0,00	1.000,00	-176,90	0,00	
			Summe der Ausgaben	924.241,86	0,00	924.241,86	1.007.300,00	0,00	1.007.300,00	77.138,50 -160.196,64	77.138,50	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	924.241,86 0,00 924.241,86	1.007.300,00 0,00 1.007.300,00	77.138,50 -160.196,64	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			83.058,14	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -924.241,86 -1.007.300,00 83.058,14	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		D2 D1 65.934,99 11.203,51 77.138,50

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120		152	Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	627.310,49	0,00	627.310,49	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	-596.689,51	0,00	
11190		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	89.750,00	0,00	89.750,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-20.250,00	0,00	
11194		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	556.567,37	0,00	556.567,37	570.000,00	0,00	570.000,00	-13.432,63	0,00	
11924		152	Werbeerlöse	1.186,06	0,00	1.186,06	2.000,00	0,00	2.000,00	-813,94	0,00	
11979		152	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		152	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	240,00	0,00	240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-760,00	0,00	
23601		152	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	512.047,93	0,00	512.047,93	625.000,00	0,00	625.000,00	-112.952,07	0,00	
28290		152	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	2.696.840,20	0,00	2.696.840,20	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.396.840,20	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.483.942,05	0,00	4.483.942,05	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00	1.396.840,20 -745.898,15	0,00	
42201		152	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	249.784,35	0,00	249.784,35	231.000,00	0,00	231.000,00	18.784,35	18.784,35 18.784,35	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	3.130.145,97	0,00	3.130.145,97	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00	116.145,97	116.145,97 116.145,97	D1 *
42731		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	244.942,81	0,00	244.942,81	320.000,00	0,00	320.000,00	-75.057,19	0,00	
42790		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.012.591,31	949.918,45	2.962.509,76	1.200.000,00	565.669,56	1.765.669,56	1.196.840,20	246.921,75 246.921,75	D2 *
42794		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	1.011.579,47	7.011,54	1.018.591,01	550.000,00	462.023,64	1.012.023,64	6.567,37	0,00	
42801		152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.240.639,83	0,00	1.240.639,83	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	-131.360,17	0,00	
44100		152	Beihilfen für Dienstkräfte	29.884,01	0,00	29.884,01	19.000,00	0,00	19.000,00	10.884,01	10.884,01 10.884,01	D1 *
51101	A	152	Geschäftsbedarf	3.618,25	0,00	3.618,25	3.600,00	0,00	3.600,00	18,25	18,25 18,25	D1 *
51190	A	152	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	46.287,02	32.922,25	79.209,27	58.000,00	21.209,27	79.209,27	0,00	0,00	
51479	A	152	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.636,29	0,00	6.636,29	6.700,00	0,00	6.700,00	-63,71	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	152	Bewirtschaftungs- ausgaben	431.998,44	0,00	431.998,44	460.000,00	0,00	460.000,00	-28.001,56	0,00	
51801	A	152	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	121.452,33	0,00	121.452,33	90.000,00	0,00	90.000,00	31.452,33	31.452,33 31.452,33	D2 *
51890	A	152	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	9.966,78	0,00	9.966,78	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.033,22	0,00	
52509	A	152	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	257.096,01	0,00	257.096,01	320.000,00	0,00	320.000,00	-62.903,99	0,00	
52593	A	152	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	54.067,08	100.414,83	154.481,91	20.000,00	154.481,91	174.481,91	-20.000,00	0,00	
52594	A	152	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	246.238,21	183.951,81	430.190,02	100.000,00	130.190,02	230.190,02	200.000,00	16.048,19 16.048,19	D2 *
53101	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	3.153,04	0,00	3.153,04	3.200,00	0,00	3.200,00	-46,96	0,00	
53110	A	152	Programminformation und Werbung	8.586,06	0,00	8.586,06	9.400,00	0,00	9.400,00	-813,94	0,00	
53190	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	39.275,20	2.636,27	41.911,47	32.000,00	20.128,25	52.128,25	-10.216,78	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54010	A	152	Dienstleistungen	126.968,70	0,00	126.968,70	122.000,00	0,00	122.000,00	4.968,70	4.968,70 4.968,70	D1 *
54024	A	152	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	
54053	A	152	Veranstaltungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
54079	A	152	Verschiedene Ausgaben	1.397,66	0,00	1.397,66	1.900,00	0,00	1.900,00	-502,34	0,00	
71500		152	Sanierung Fenster und Fassade VHS Antonstraße 37	73.955,43	0,00	73.955,43	0,00	0,00	0,00	73.955,43	73.955,43 73.955,43	D2 *
81279	A	152	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	106.845,56	0,00	106.845,56	240.000,00	0,00	240.000,00	-133.154,44	0,00	
			Summe der Ausgaben	9.458.409,81	1.276.855,15	10.735.264,96	8.198.500,00	1.353.702,65	9.552.202,65	1.659.616,61 -476.554,30	519.178,98	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und
 Kultur
 Kapitel : 3610 Volkshochschulen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 60

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.483.942,05 0,00 4.483.942,05	3.833.000,00 0,00 3.833.000,00	1.396.840,20 -745.898,15	
Ausgaben	9.458.409,81 1.276.855,15 10.735.264,96	8.198.500,00 1.353.702,65 9.552.202,65	1.659.616,61 -476.554,30	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-532.120,26	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -4.974.467,76 -4.365.500,00 -608.967,76	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Summe		D2 368.377,70 D1 150.801,28 519.178,98

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11122		185	Einnahmen Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
11124		185	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.689.873,03	0,00	1.689.873,03	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-210.126,97	0,00	
11190		185	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	21.073,52	0,00	21.073,52	10.000,00	0,00	10.000,00	11.073,52	0,00	
28290		185	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	4.552,00	0,00	4.552,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.552,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.715.498,55	0,00	1.715.498,55	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	13.625,52 -212.126,97	0,00	
42201		185	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	14.394,30	0,00	14.394,30	35.500,00	0,00	35.500,00	-21.105,70	0,00	
42701		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	2.855.185,54	0,00	2.855.185,54	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	307.185,54	77.676,54 229.509,00 307.185,54	D1 M2 *
42790		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	20.583,84	20.583,84	1.000,00	17.031,84	18.031,84	2.552,00	0,00	
42801		185	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.982.234,30	0,00	1.982.234,30	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	348.234,30	348.234,30 348.234,30	D1 *
42811		185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	465,98	0,00	465,98	0,00	0,00	0,00	465,98	465,98 465,98	B2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44100		185	Beihilfen für Dienstkräfte	4.472,64	0,00	4.472,64	2.300,00	0,00	2.300,00	2.172,64	2.172,64 2.172,64	D1 *
51101	A	185	Geschäftsbedarf	11.554,50	0,00	11.554,50	8.100,00	0,00	8.100,00	3.454,50	3.454,50 3.454,50	D1 *
51131	A	185	Bekleidung, Wäsche	734,29	0,00	734,29	1.000,00	0,00	1.000,00	-265,71	0,00	
51132	A	185	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	17.800,96	0,00	17.800,96	20.600,00	0,00	20.600,00	-2.799,04	0,00	
51140	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	29.068,89	0,00	29.068,89	30.000,00	0,00	30.000,00	-931,11	0,00	
51190	A	185	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	359,07	32.648,69	33.007,76	10.000,00	11.934,24	21.934,24	11.073,52	0,00	
51701	A	185	Bewirtschaftungs- ausgaben	78.635,90	0,00	78.635,90	105.000,00	0,00	105.000,00	-26.364,10	0,00	
51801	A	185	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	700,00	0,00	700,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-8.300,00	0,00	
51803	A	185	Mieten für Maschinen und Geräte	7.305,32	0,00	7.305,32	7.400,00	0,00	7.400,00	-94,68	0,00	
52509	A	185	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	59.824,09	0,00	59.824,09	60.000,00	0,00	60.000,00	-175,91	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	185	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	5.132,03	0,00	5.132,03	9.300,00	0,00	9.300,00	-4.167,97	0,00	
54010	A	185	Dienstleistungen	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	
54024	A	185	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.528,76	0,00	2.528,76	3.000,00	0,00	3.000,00	-471,24	0,00	
54053	A	185	Veranstaltungen	3.324,10	0,00	3.324,10	4.300,00	0,00	4.300,00	-975,90	0,00	
54079	A	185	Verschiedene Ausgaben	5.518,77	0,00	5.518,77	3.000,00	0,00	3.000,00	2.518,77	2.518,77 2.518,77	D1 *
54690	A	185	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	11.155,09	11.155,09	1.000,00	10.155,09	11.155,09	0,00	0,00	
71501		185	Ergänzungsbau zur Musikschule Ruheplatzstraße	2.451.455,91	0,00	2.451.455,91	0,00	0,00	0,00	2.451.455,91	2.451.455,91 2.451.455,91	D2 *
81279	A	185	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	100.550,28	0,00	100.550,28	143.000,00	0,00	143.000,00	-42.449,72	0,00	
			Summe der Ausgaben	7.687.345,63	64.387,62	7.751.733,25	4.691.600,00	39.121,17	4.730.721,17	3.129.113,16 -108.101,08	3.115.487,64	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und
 Kultur
 Kapitel : 3620 Musikschulen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 64

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.715.498,55 0,00 1.715.498,55	1.914.000,00 0,00 1.914.000,00	13.625,52 -212.126,97	
Ausgaben	7.687.345,63 64.387,62 7.751.733,25	4.691.600,00 39.121,17 4.730.721,17	3.129.113,16 -108.101,08	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.219.513,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -5.971.847,08 -2.777.600,00 -3.194.247,08	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B2 465,98 D2 2.451.455,91 D1 434.056,75 M2 229.509,00 3.115.487,64

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		188	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	605,08	0,00	605,08	1.000,00	0,00	1.000,00	-394,92	0,00	
28290		188	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	10.839,42	0,00	10.839,42	2.000,00	0,00	2.000,00	8.839,42	0,00	
			Summe der Einnahmen	11.444,50	0,00	11.444,50	3.000,00	0,00	3.000,00	8.839,42 -394,92	0,00	
42201		188	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	61.231,17	0,00	61.231,17	59.400,00	0,00	59.400,00	1.831,17	1.831,17	D1 *
42701		188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	417.358,13	0,00	417.358,13	414.000,00	0,00	414.000,00	3.358,13	3.358,13	D1 *
42722		188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	234.799,52	0,00	234.799,52	105.000,00	0,00	105.000,00	129.799,52	129.799,52	D1 *
42801		188	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	873.716,26	0,00	873.716,26	934.000,00	0,00	934.000,00	-60.283,74	0,00	
44100		188	Beihilfen für Dienstkräfte	14.759,32	0,00	14.759,32	15.100,00	0,00	15.100,00	-340,68	0,00	
51101	A	188	Geschäftsbedarf	19.028,83	0,00	19.028,83	9.100,00	0,00	9.100,00	9.928,83	9.928,83	D1 *
51140	A	188	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	125.040,68	0,00	125.040,68	132.000,00	0,00	132.000,00	-6.959,32	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51170	A	188	Datenfern- übertragung für die verfahrensab- hängige IKT	2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	700,00	700,00 700,00	D1 *
51185	A	188	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	665,80	0,00	665,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-334,20	0,00	
51479	A	188	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.398,06	0,00	1.398,06	1.000,00	0,00	1.000,00	398,06	398,06 398,06	D1 *
51701	A	188	Bewirtschaftungs- ausgaben	82.081,22	0,00	82.081,22	77.700,00	0,00	77.700,00	4.381,22	4.381,22 4.381,22	D1 *
51802	A	188	Mieten für Fahrzeuge	1.938,14	0,00	1.938,14	2.300,00	0,00	2.300,00	-361,86	0,00	
51803	A	188	Mieten für Maschinen und Geräte	912,65	0,00	912,65	1.000,00	0,00	1.000,00	-87,35	0,00	
52306	A	188	Archive und Sammlungen	13.797,85	0,00	13.797,85	16.200,00	0,00	16.200,00	-2.402,15	0,00	
52390	A	188	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	113,73	0,00	113,73	1.000,00	113,73	1.113,73	-1.000,00	0,00	
53110	A	188	Programminformation und Werbung	38.335,14	0,00	38.335,14	37.600,00	0,00	37.600,00	735,14	735,14 735,14	D1 *
54010	A	188	Dienstleistungen	396.913,79	0,00	396.913,79	352.000,00	0,00	352.000,00	44.913,79	44.913,79 44.913,79	D1 *
54020	A	188	Versicherungen in besonderen Fällen	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
54053	A	188	Veranstaltungen	105.111,42	0,00	105.111,42	100.000,00	0,00	100.000,00	5.111,42	5.111,42 5.111,42	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	188	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
54690	A	188	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	8.048,14	11.332,61	19.380,75	1.000,00	8.541,33	9.541,33	9.839,42	0,00	
68617		188	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	91.646,70	0,00	91.646,70	83.000,00	0,00	83.000,00	8.646,70	8.646,70	D1 *
81279	A	188	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	138.299,52	0,00	138.299,52	200.000,00	0,00	200.000,00	-61.700,48	0,00	
98103	A	890	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaß- nahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	A1 *
			Summe der Ausgaben	2.653.096,07	11.332,61	2.664.428,68	2.550.900,00	8.655,06	2.559.555,06	239.643,40 -134.769,78	229.803,98	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	11.444,50 0,00 11.444,50	3.000,00 0,00 3.000,00	8.839,42 -394,92	
Ausgaben	2.653.096,07 11.332,61 2.664.428,68	2.550.900,00 8.655,06 2.559.555,06	239.643,40 -134.769,78	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-96.429,12	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		A1 20.000,00 D1 209.803,98
der Rechnung	-2.641.651,57	Summe		229.803,98
dem Haushaltsplan	-2.547.900,00			
mithin Verschlechterung	-93.751,57			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11108		186	Einnahmen Entgelte für Benutzerausweise	47.802,00	0,00	47.802,00	92.000,00	0,00	92.000,00	-44.198,00	0,00	
11116		186	Benutzungsentgelte	4.510,29	0,00	4.510,29	12.300,00	0,00	12.300,00	-7.789,71	0,00	
11190		186	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	7.788,49	0,00	7.788,49	2.000,00	0,00	2.000,00	5.788,49	0,00	
11903		186	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	197.408,54	0,00	197.408,54	268.000,00	0,00	268.000,00	-70.591,46	0,00	
11979		186	Verschiedene Einnahmen	9.712,24	0,00	9.712,24	1.000,00	0,00	1.000,00	8.712,24	0,00	
12401		186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.056,75	0,00	2.056,75	1.000,00	0,00	1.000,00	1.056,75	0,00	
28103		186	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	486,06	0,00	486,06	1.000,00	0,00	1.000,00	-513,94	0,00	
28290		186	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	6.078,85	0,00	6.078,85	3.000,00	0,00	3.000,00	3.078,85	0,00	
			Summe der Einnahmen	275.843,22	0,00	275.843,22	380.300,00	0,00	380.300,00	18.636,33 -123.093,11	0,00	
42201		186	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	747.102,13	0,00	747.102,13	879.000,00	0,00	879.000,00	-131.897,87	0,00	
42701		186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	34.019,04	0,00	34.019,04	45.000,00	0,00	45.000,00	-10.980,96	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42790		186	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.340,00	2.093,21	4.433,21	1.000,00	1.103,21	2.103,21	2.330,00	236,79 236,79	D2 *
42801		186	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	3.319.633,85	0,00	3.319.633,85	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00	-6.366,15	0,00	
42821		186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	228.328,16	0,00	228.328,16	158.000,00	0,00	158.000,00	70.328,16	70.328,16 70.328,16	D1 *
44100		186	Beihilfen für Dienstkräfte	26.137,74	0,00	26.137,74	77.800,00	0,00	77.800,00	-51.662,26	0,00	
51101	A	186	Geschäftsbedarf	10.202,90	0,00	10.202,90	11.000,00	0,00	11.000,00	-797,10	0,00	
51136	A	186	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	23.233,67	0,00	23.233,67	22.000,00	0,00	22.000,00	1.233,67	1.233,67 1.233,67	D1 *
51140	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	67.666,54	0,00	67.666,54	42.400,00	0,00	42.400,00	25.266,54	25.266,54 25.266,54	D1 *
51168	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	119.095,57	0,00	119.095,57	164.000,00	0,00	164.000,00	-44.904,43	0,00	
51170	A	186	Datenfern- übertragung für die verfahrensab- hängige IKT	4.761,83	0,00	4.761,83	7.500,00	0,00	7.500,00	-2.738,17	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51185	A	186	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	177.743,35	0,00	177.743,35	192.000,00	0,00	192.000,00	-14.256,65	0,00	
51403	A	186	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	11.115,72	0,00	11.115,72	18.000,00	0,00	18.000,00	-6.884,28	0,00	
51479	A	186	Allgemeine Verbrauchsmittel	12.589,35	0,00	12.589,35	1.000,00	0,00	1.000,00	11.589,35	11.589,35	D1 *
51701	A	186	Bewirtschaftungsausgaben	409.834,51	0,00	409.834,51	400.000,00	0,00	400.000,00	9.834,51	9.834,51	D1 *
51801	A	186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	496.293,22	0,00	496.293,22	500.000,00	0,00	500.000,00	-3.706,78	0,00	
51803	A	186	Mieten für Maschinen und Geräte	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
52306	A	186	Archive und Sammlungen	541.458,37	0,00	541.458,37	525.000,00	0,00	525.000,00	16.458,37	16.458,37	D1 *
52390	A	186	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	5.886,68	17.006,79	22.893,47	2.000,00	16.852,61	18.852,61	4.040,86	0,00	
52501	A	186	Aus- und Fortbildung	1.985,04	0,00	1.985,04	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.014,96	0,00	
52509	A	186	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	13.010,97	0,00	13.010,97	15.000,00	0,00	15.000,00	-1.989,03	0,00	
52703	A	186	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53110	A	186	Programminformation und Werbung	13.324,69	0,00	13.324,69	12.000,00	0,00	12.000,00	1.324,69	1.324,69 1.324,69	D1 *
54010	A	186	Dienstleistungen	75.622,72	0,00	75.622,72	85.000,00	0,00	85.000,00	-9.377,28	0,00	
54025	A	186	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	2.568,80	0,00	2.568,80	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.431,20	0,00	
54053	A	186	Veranstaltungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
54079	A	186	Verschiedene Ausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
54690	A	186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	12.270,07	13.231,72	25.501,79	2.000,00	21.005,31	23.005,31	2.496,48	0,00	
81259	A	186	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	59.883,58	0,00	59.883,58	73.000,00	0,00	73.000,00	-13.116,42	0,00	
81279	A	186	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	37.884,26	0,00	37.884,26	200.000,00	0,00	200.000,00	-162.115,74	0,00	
			Summe der Ausgaben	6.463.492,76	32.331,72	6.495.824,48	6.784.200,00	38.961,13	6.823.161,13	144.902,63 -472.239,28	136.272,08	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und
 Kultur
 Kapitel : 3640 Bibliotheken

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 73

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	275.843,22 0,00 275.843,22	380.300,00 0,00 380.300,00	18.636,33 -123.093,11	
Ausgaben	6.463.492,76 32.331,72 6.495.824,48	6.784.200,00 38.961,13 6.823.161,13	144.902,63 -472.239,28	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			222.879,87	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -6.187.649,54 -6.403.900,00 216.250,46	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		D2 236,79 D1 136.035,29 136.272,08

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	6.486.728,32 0,00 6.486.728,32	6.130.300,00 0,00 6.130.300,00	1.437.941,47 -1.081.513,15	
Ausgaben	27.186.586,13 1.384.907,10 28.571.493,23	23.232.500,00 1.440.440,01 24.672.940,01	5.250.414,30 -1.351.861,08	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.542.124,90	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 20.000,00 B2 465,98 D2 2.886.005,39 D1 941.900,81 M2 229.509,00
der Rechnung	-20.699.857,81			
dem Haushaltsplan	-17.102.200,00			
mithin		Summe		4.077.881,18
Verschlechterung	-3.597.657,81			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11112		111	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	
11201		111	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	48.693,92	0,00	48.693,92	5.900,00	0,00	5.900,00	42.793,92	0,00	
11903		111	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
11944		111	Abgeltung von dinglichen Rechten	66.240,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00	0,00	
11979		111	Verschiedene Einnahmen	10.381,16	0,00	10.381,16	1.000,00	0,00	1.000,00	9.381,16	0,00	
11992		111	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
12401		111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.541,44	0,00	44.541,44	64.200,00	0,00	64.200,00	-19.658,56	0,00	
26101		111	Ersatz von Verwaltungsausgaben	750,00	0,00	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-250,00	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.540,00	0,00	1.540,00	1.500,00	0,00	1.500,00	40,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	184.646,52	0,00	184.646,52	83.900,00	0,00	83.900,00	130.955,08	0,00	
			Ausgaben							-30.208,56		
42201		111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	595.758,86	0,00	595.758,86	712.000,00	0,00	712.000,00	-116.241,14	0,00	
42701		111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	24.934,85	0,00	24.934,85	21.500,00	0,00	21.500,00	3.434,85	3.434,85	D1 *
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.912.588,66	0,00	4.912.588,66	5.301.000,00	0,00	5.301.000,00	-388.411,34	0,00	
42811		111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	74.637,96	0,00	74.637,96	80.300,00	0,00	80.300,00	-5.662,04	0,00	
42821		111	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	30.061,28	0,00	30.061,28	45.300,00	0,00	45.300,00	-15.238,72	0,00	
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	18.049,66	0,00	18.049,66	37.800,00	0,00	37.800,00	-19.750,34	0,00	
51101	A	111	Geschäftsbedarf	608,20	0,00	608,20	3.100,00	0,00	3.100,00	-2.491,80	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A	111	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.590,09	0,00	1.590,09	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.409,91	0,00	
51404	A	112	Härtefallfonds Schulmittagessen	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	
51408	A	111	Dienst- und Schutzkleidung	2.420,99	0,00	2.420,99	22.000,00	0,00	22.000,00	-19.579,01	0,00	
51479	A	111	Allgemeine Verbrauchsmittel	73,99	0,00	73,99	1.000,00	0,00	1.000,00	-926,01	0,00	
51701	A	111	Bewirtschaftungs- ausgaben	866.239,11	0,00	866.239,11	131.000,00	0,00	131.000,00	735.239,11	9.166,23 726.072,88 735.239,11	D1 M2 *
51801	A	111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	803,43	0,00	803,43	1.000,00	0,00	1.000,00	-196,57	0,00	
51802	A	111	Mieten für Fahrzeuge	158.807,02	0,00	158.807,02	205.000,00	0,00	205.000,00	-46.192,98	0,00	
51902	A	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	14.009.936,84	0,00	14.009.936,84	14.562.000,00	0,00	14.562.000,00	-552.063,16	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	1.638,52	0,00	1.638,52	2.000,00	0,00	2.000,00	-361,48	0,00	
52501	A	129	Aus- und Fortbildung	938,56	0,00	938,56	11.600,00	0,00	11.600,00	-10.661,44	0,00	
52509	A	111	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	107.340,55	0,00	107.340,55	148.000,00	0,00	148.000,00	-40.659,45	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52510	A	111	Schulische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52512	A	129	Verkehrserziehung	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
52591	A	111	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	22.479,60	22.479,60	0,00	9.979,60	9.979,60	12.500,00	0,00	
52601	A	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.052,22	0,00	3.052,22	4.000,00	0,00	4.000,00	-947,78	0,00	
52610	A	111	Gutachten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
53110	A	111	Programminformation und Werbung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
53405	A	111	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	135.540,61	0,00	135.540,61	151.000,00	0,00	151.000,00	-15.459,39	0,00	
54010	A	129	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	18,24	0,00	18,24	1.000,00	0,00	1.000,00	-981,76	0,00	
54690	A	111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	7.442,73	7.442,73	1.500,00	5.902,73	7.402,73	40,00	0,00	
63621		111	Beiträge an die Unfallkasse	1.933.811,78	0,00	1.933.811,78	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	93.811,78	93.811,78 93.811,78	D1 *
67101		111	Ersatz von Ausgaben	3.529,86	0,00	3.529,86	4.700,00	0,00	4.700,00	-1.170,14	0,00	
67105		145	Beförderung von Kindern mit Behinderung	769.829,27	0,00	769.829,27	848.000,00	0,00	848.000,00	-78.170,73	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68165		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	100.101,87	0,00	100.101,87	316.000,00	0,00	316.000,00	-215.898,13	0,00	
68456		111	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	2.540,78	0,00	2.540,78	2.800,00	0,00	2.800,00	-259,22	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	9.495,35	0,00	9.495,35	1.000,00	0,00	1.000,00	8.495,35	8.495,35 8.495,35	D2 *
			Summe der Ausgaben	23.764.348,55	29.922,33	23.794.270,88	24.621.600,00	15.882,33	24.637.482,33	853.521,09 -1.696.732,54	840.981,09	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	184.646,52 0,00 184.646,52	83.900,00 0,00 83.900,00	130.955,08 -30.208,56	
Ausgaben	23.764.348,55 29.922,33 23.794.270,88	24.621.600,00 15.882,33 24.637.482,33	853.521,09 -1.696.732,54	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			943.957,97	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -23.579.702,03 -24.537.700,00 957.997,97	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 8.495,35 D1 106.412,86 M2 726.072,88 840.981,09

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	482.699,46	0,00	482.699,46	312.000,00	0,00	312.000,00	170.699,46	0,00	
11944		112	Abgeltung von dinglichen Rechten	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	
11979		112	Verschiedene Einnahmen	389,00	0,00	389,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-611,00	0,00	
12401		112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	394.109,37	0,00	394.109,37	166.000,00	0,00	166.000,00	228.109,37	0,00	
12406		112	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2.109,00	0,00	2.109,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.109,00	0,00	
12516		112	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
26105		112	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	75.758,81	0,00	75.758,81	73.000,00	0,00	73.000,00	2.758,81	0,00	
28103		112	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	64.005,09	0,00	64.005,09	76.000,00	0,00	76.000,00	-11.994,91	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.019.070,73	0,00	1.019.070,73	638.400,00	0,00	638.400,00	402.676,64 -22.005,91	0,00	
			Ausgaben									
51420	A	129	Beköstigung	7.821.555,49	0,00	7.821.555,49	6.824.000,00	0,00	6.824.000,00	997.555,49	178.133,95 819.421,54 997.555,49	D1 M2 *
51701	A	112	Bewirtschaftungs- ausgaben	6.971.031,37	0,00	6.971.031,37	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	951.031,37	951.031,37 951.031,37	D1 *
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	478.715,52	0,00	478.715,52	0,00	0,00	0,00	478.715,52	478.715,52 478.715,52	A1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	321.475,54	0,00	321.475,54	390.000,00	0,00	390.000,00	-68.524,46	0,00	
52509	A	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	1.928.061,68	0,00	1.928.061,68	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	232.061,68	232.061,68 232.061,68	D1 *
52516	A	112	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	112	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	643.228,86	0,00	643.228,86	674.000,00	0,00	674.000,00	-30.771,14	0,00	
54690	A	112	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	2.735,70	2.735,70	0,00	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67108		129	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	23.928,45	0,00	23.928,45	0,00	0,00	0,00	23.928,45	23.928,45 23.928,45	A1 *
67177		112	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tagesein- richtungen anderer Bundesländer	42.809,74	0,00	42.809,74	36.000,00	0,00	36.000,00	6.809,74	6.809,74 6.809,74	D1 *
70104		112	01G02, zukünftiger Standort; Neubau eines modularen Ergänzung- baus Grundschule; 13353, Chausseestr./ Boyenstraße	83.813,77	3.669,26	87.483,03	0,00	87.483,03	87.483,03	0,00	0,00	
70510		112	01G11, Kurt-Tucholsky- Grundschule (Filiale Kruppstraße): Grund- instandsetzung; 10559, Rathenowerstr. 18 Fil.	8.720,70	82.449,50	91.170,20	0,00	91.170,20	91.170,20	0,00	0,00	
71411		112	01G219, Hansa- Grundschule: Strangsanierung; 10555, Lessingstraße 5	33.249,89	0,00	33.249,89	0,00	0,00	0,00	33.249,89	33.249,89 33.249,89	D2 *
71513		112	Bauvorbereitende Maßnahmen zur Errichtung von modularen Ergänzung- bauten für die Anna-Lindh-GS und Gottfried-Röhl-GS	934.857,10	0,00	934.857,10	0,00	0,00	0,00	934.857,10	934.857,10 934.857,10	D2 *
82164		811	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	1.691.740,00	0,00	1.691.740,00	0,00	74.000,00	74.000,00	1.617.740,00	1.617.740,00 1.617.740,00	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	99.295,60	0,00	99.295,60	1.000,00	0,00	1.000,00	98.295,60	98.295,60 98.295,60	D2 *
			Summe der Ausgaben	21.082.483,71	88.854,46	21.171.338,17	15.643.000,00	255.388,93	15.898.388,93	5.374.244,84 -101.295,60	5.374.244,84	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.019.070,73 0,00 1.019.070,73	638.400,00 0,00 638.400,00	402.676,64 -22.005,91	
Ausgaben	21.082.483,71 88.854,46 21.171.338,17	15.643.000,00 255.388,93 15.898.388,93	5.374.244,84 -101.295,60	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-4.892.278,51	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -20.063.412,98 -15.004.600,00 -5.058.812,98	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 502.643,97 D2 2.684.142,59 D1 1.368.036,74 M2 819.421,54 5.374.244,84

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	378,52	0,00	378,52	1.000,00	0,00	1.000,00	-621,48	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	134.472,79	0,00	134.472,79	87.000,00	0,00	87.000,00	47.472,79	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	9.011,26	0,00	9.011,26	5.400,00	0,00	5.400,00	3.611,26	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	143.862,57	0,00	143.862,57	96.400,00	0,00	96.400,00	51.084,05 -3.621,48	0,00	
51701	A	114	Ausgaben Bewirtschaftungs- ausgaben	1.725.377,36	0,00	1.725.377,36	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	125.377,36	125.377,36 125.377,36	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	78.310,44	0,00	78.310,44	97.000,00	0,00	97.000,00	-18.689,56	0,00	
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	442.375,19	0,00	442.375,19	550.000,00	0,00	550.000,00	-107.624,81	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	120.299,78	0,00	120.299,78	117.000,00	0,00	117.000,00	3.299,78	3.299,78 3.299,78	D1 *
54690	A	114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	312,18	312,18	0,00	312,18	312,18	0,00	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	461.788,82	0,00	461.788,82	210.000,00	0,00	210.000,00	251.788,82	63.370,01 188.418,81 251.788,82	B1 D1 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	18.689,56	0,00	18.689,56	1.000,00	0,00	1.000,00	17.689,56	17.689,56 17.689,56	D2 *
			Summe der Ausgaben	2.846.841,15	312,18	2.847.153,33	2.577.000,00	312,18	2.577.312,18	398.155,52 -128.314,37	398.155,52	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	143.862,57 0,00 143.862,57	96.400,00 0,00 96.400,00	51.084,05 -3.621,48	
Ausgaben	2.846.841,15 312,18 2.847.153,33	2.577.000,00 312,18 2.577.312,18	398.155,52 -128.314,37	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-222.378,58	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -2.702.978,58 -2.480.600,00 -222.378,58	Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		B1 63.370,01 D2 17.689,56 D1 317.095,95 398.155,52

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	78,41	0,00	78,41	1.000,00	0,00	1.000,00	-921,59	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.391,28	0,00	10.391,28	11.100,00	0,00	11.100,00	-708,72	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	5.668,80	0,00	5.668,80	1.000,00	0,00	1.000,00	4.668,80	0,00	
28103		114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	3.228,56	0,00	3.228,56	1.000,00	0,00	1.000,00	2.228,56	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	19.367,05	0,00	19.367,05	16.100,00	0,00	16.100,00	6.897,36 -3.630,31	0,00	
51420	A	114	Ausgaben Beköstigung	255.758,04	0,00	255.758,04	150.000,00	0,00	150.000,00	105.758,04	105.758,04 105.758,04	D1 *
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	604.933,04	0,00	604.933,04	612.000,00	0,00	612.000,00	-7.066,96	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	24.204,71	0,00	24.204,71	26.500,00	0,00	26.500,00	-2.295,29	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	286.662,50	0,00	286.662,50	310.000,00	0,00	310.000,00	-23.337,50	0,00	
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	294,88	11.525,61	11.820,49	1.000,00	8.986,09	9.986,09	1.834,40	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	60.625,74	0,00	60.625,74	53.600,00	0,00	53.600,00	7.025,74	7.025,74 7.025,74	D1 *
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	76.734,56	0,00	76.734,56	56.000,00	0,00	56.000,00	20.734,56	20.734,56 20.734,56	D1 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	2.295,29	0,00	2.295,29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.295,29	1.295,29 1.295,29	D2 *
			Summe der Ausgaben	1.311.508,76	11.525,61	1.323.034,37	1.211.100,00	8.986,09	1.220.086,09	136.648,03 -33.699,75	134.813,63	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	19.367,05 0,00 19.367,05	16.100,00 0,00 16.100,00	6.897,36 -3.630,31	
Ausgaben	1.311.508,76 11.525,61 1.323.034,37	1.211.100,00 8.986,09 1.220.086,09	136.648,03 -33.699,75	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-99.681,23	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1
der Rechnung	-1.292.141,71	Summe		1.295,29 133.518,34
dem Haushaltsplan	-1.195.000,00			134.813,63
mithin Verschlechterung	-97.141,71			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	1.184,59	0,00	1.184,59	2.000,00	0,00	2.000,00	-815,41	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.297,69	0,00	17.297,69	30.000,00	0,00	30.000,00	-12.702,31	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	6.024,78	0,00	6.024,78	3.000,00	0,00	3.000,00	3.024,78	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	24.507,06	0,00	24.507,06	38.000,00	0,00	38.000,00	3.024,78 -16.517,72	0,00	
51420	A	114	Ausgaben Beköstigung	22.003,20	0,00	22.003,20	0,00	0,00	0,00	22.003,20	22.003,20 22.003,20	M2 *
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.038.048,06	0,00	1.038.048,06	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	22.048,06	22.048,06 22.048,06	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	71.320,98	0,00	71.320,98	77.000,00	0,00	77.000,00	-5.679,02	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	482.135,69	0,00	482.135,69	700.000,00	0,00	700.000,00	-217.864,31	0,00	
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	121.551,04	0,00	121.551,04	130.000,00	0,00	130.000,00	-8.448,96	0,00	
54690	A	114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	7.464,50	7.464,50	0,00	7.464,50	7.464,50	0,00	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	31.460,35	0,00	31.460,35	34.200,00	0,00	34.200,00	-2.739,65	0,00	
70200		114	Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle	86.654,46	0,00	86.654,46	300.000,00	0,00	300.000,00	-213.345,54	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	186.139,60	0,00	186.139,60	1.000,00	0,00	1.000,00	185.139,60	185.139,60	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	14.127,98	0,00	14.127,98	1.000,00	0,00	1.000,00	13.127,98	13.127,98	D2 *
			Summe der Ausgaben	2.053.441,36	7.464,50	2.060.905,86	2.260.200,00	7.464,50	2.267.664,50	242.318,84 -449.077,48	242.318,84	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	24.507,06 0,00 24.507,06	38.000,00 0,00 38.000,00	3.024,78 -16.517,72	
Ausgaben	2.053.441,36 7.464,50 2.060.905,86	2.260.200,00 7.464,50 2.267.664,50	242.318,84 -449.077,48	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			193.265,70	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -2.028.934,30 -2.222.200,00 193.265,70	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 198.267,58 D1 22.048,06 M2 22.003,20 242.318,84

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	6.900,87	0,00	6.900,87	2.600,00	0,00	2.600,00	4.300,87	0,00	
11903		124	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
11979		124	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12406		124	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2.640,00	0,00	2.640,00	1.800,00	0,00	1.800,00	840,00	0,00	
12516		124	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		124	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	73.963,74	0,00	73.963,74	1.000,00	0,00	1.000,00	72.963,74	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	233.504,61	0,00	233.504,61	10.400,00	0,00	10.400,00	228.104,61 -5.000,00	0,00	
			Ausgaben									
51420	A	129	Beköstigung	157.058,26	0,00	157.058,26	160.000,00	0,00	160.000,00	-2.941,74	0,00	
51701	A	124	Bewirtschaftungs- ausgaben	300.917,08	0,00	300.917,08	265.000,00	0,00	265.000,00	35.917,08	35.917,08 35.917,08	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	15.412,44	0,00	15.412,44	24.500,00	0,00	24.500,00	-9.087,56	0,00	
52509	A	124	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	87.284,79	0,00	87.284,79	116.000,00	0,00	116.000,00	-28.715,21	0,00	
52516	A	124	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	124	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	33.180,00	0,00	33.180,00	41.000,00	0,00	41.000,00	-7.820,00	0,00	
54698	A	124	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	112,86	112,86	0,00	112,86	112,86	0,00	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	3.510,50	0,00	3.510,50	1.000,00	0,00	1.000,00	2.510,50	2.510,50 2.510,50	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70100		124	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" s. Sanierung u. Erweiterung; Berolinastr. 8	7.875.875,88	0,00	7.875.875,88	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.875.875,88	2.875.875,88 2.875.875,88	M2 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	12.907,56	0,00	12.907,56	1.000,00	0,00	1.000,00	11.907,56	11.907,56 11.907,56	D2 *
			Summe der Ausgaben	8.486.146,51	112,86	8.486.259,37	5.610.500,00	112,86	5.610.612,86	2.926.211,02 -50.564,51	2.926.211,02	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	233.504,61 0,00 233.504,61	10.400,00 0,00 10.400,00	228.104,61 -5.000,00	
Ausgaben	8.486.146,51 112,86 8.486.259,37	5.610.500,00 112,86 5.610.612,86	2.926.211,02 -50.564,51	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.652.541,90	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D2 11.907,56 D1 38.427,58 M2 2.875.875,88
der Rechnung	-8.252.641,90	Summe		2.926.211,02
dem Haushaltsplan	-5.600.100,00			
mithin Verschlechterung	-2.652.541,90			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11116		322	Einnahmen Benutzungsentgelte	118.450,33	0,00	118.450,33	180.000,00	0,00	180.000,00	-61.549,67	0,00	
11145		322	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	360.000,00	0,00	360.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	357.400,00	0,00	
11190		322	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11924		322	Werbeerlöse	1.845,20	0,00	1.845,20	1.600,00	0,00	1.600,00	245,20	0,00	
11961		322	Erstattung von Steuerbeträgen	19.469,40	0,00	19.469,40	50.000,00	0,00	50.000,00	-30.530,60	0,00	
11979		322	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	107.562,19	0,00	107.562,19	330.000,00	0,00	330.000,00	-222.437,81	0,00	
28103		322	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	39.257,01	0,00	39.257,01	42.000,00	0,00	42.000,00	-2.742,99	0,00	
28290		322	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	646.734,13	0,00	646.734,13	608.200,00	0,00	608.200,00	357.795,20 -319.261,07	0,00	
42201		322	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	55.783,95	0,00	55.783,95	29.700,00	0,00	29.700,00	26.083,95	26.083,95 26.083,95	D1 *
42701		322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42791		322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	0,00	6.129,67	6.129,67	1.000,00	6.129,67	7.129,67	-1.000,00	0,00	
42801		322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.994.066,17	0,00	1.994.066,17	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	-66.933,83	0,00	
42811		322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	197.225,32	0,00	197.225,32	115.000,00	0,00	115.000,00	82.225,32	82.225,32 82.225,32	D1 *
44100		322	Beihilfen für Dienstkräfte	5.965,04	0,00	5.965,04	2.200,00	0,00	2.200,00	3.765,04	3.765,04 3.765,04	D1 *
51101	A	322	Geschäftsbedarf	2.587,66	0,00	2.587,66	2.200,00	0,00	2.200,00	387,66	387,66 387,66	D1 *
51140	A	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.299,48	0,00	27.299,48	32.400,00	0,00	32.400,00	-5.100,52	0,00	
51190	A	322	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	1.201,66	1.201,66	0,00	1.201,66	1.201,66	0,00	0,00	
51403	A	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
51408	A	322	Dienst- und Schutzkleidung	4.438,58	0,00	4.438,58	6.200,00	0,00	6.200,00	-1.761,42	0,00	
51479	A	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	12.998,59	0,00	12.998,59	13.000,00	0,00	13.000,00	-1,41	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	322	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.264.937,52	0,00	1.264.937,52	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	22.937,52	22.937,52 22.937,52	01 *
51801	A	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	260,63	0,00	260,63	1.000,00	0,00	1.000,00	-739,37	0,00	
51802	A	322	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
51910	A	322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	106.979,96	0,00	106.979,96	129.000,00	0,00	129.000,00	-22.020,04	0,00	
54010	A	322	Dienstleistungen	128.905,95	0,00	128.905,95	163.000,00	0,00	163.000,00	-34.094,05	0,00	
54024	A	322	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
54053	A	322	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
54079	A	322	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54690	A	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	649,50	649,50	0,00	499,50	499,50	150,00	0,00	
68123		322	Ehrungen, Preise	16,50	0,00	16,50	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.583,50	0,00	
71513		322	Sportanlage Lüderitzstraße: Errichtung eines Ergänzungsbaus	5.838,77	0,00	5.838,77	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.494.161,23	0,00	
71517		322	Poststadion, Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) und Errichtung e. Sanitär- u. Versorgungsbereich. in der Gegentribüne	432.697,04	0,00	432.697,04	0,00	0,00	0,00	432.697,04	432.697,04 432.697,04	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71528		322	Poststadion Kassenhäuschen	166.054,48	0,00	166.054,48	0,00	0,00	0,00	166.054,48	166.054,48 166.054,48	D2 *
71613		322	Sportanlage Lüderitzstraße: Umbau des Naturrasen- platzes zu e. Kunst- rasenplatz mit TPBL	1.002.329,66	0,00	1.002.329,66	7.000,00	0,00	7.000,00	995.329,66	995.329,66 995.329,66	D2 *
71616		322	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz (Football)	1.171.755,10	0,00	1.171.755,10	0,00	0,00	0,00	1.171.755,10	1.171.755,10 1.171.755,10	D2 *
			Summe der Ausgaben	6.588.840,40	7.980,83	6.596.821,23	5.325.600,00	7.830,83	5.333.430,83	2.901.385,77 -1.637.995,37	2.901.235,77	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	646.734,13 0,00 646.734,13	608.200,00 0,00 608.200,00	357.795,20 -319.261,07	
Ausgaben	6.508.840,40 7.980,83 6.596.821,23	5.325.600,00 7.830,83 5.333.430,83	2.901.385,77 -1.637.995,37	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.224.056,27	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1
der Rechnung	-5.942.105,27	Summe		2.765.836,28 135.399,49
dem Haushaltsplan	-4.717.400,00			2.901.235,77
mithin Verschlechterung	-1.224.706,27			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.271.692,67 0,00 2.271.692,67	1.491.400,00 0,00 1.491.400,00	1.180.537,72 -400.245,05	
Ausgaben	66.133.610,44 146.172,77 66.279.783,21	57.249.000,00 295.977,72 57.544.977,72	12.832.485,11 -4.097.679,62	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-7.954.512,82	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 502.643,97 B1 63.370,01 D2 5.687.634,21 D1 2.120.939,02 M2 4.443.373,50
der Rechnung	-63.861.917,77			
dem Haushaltsplan	-55.757.600,00			
mithin		Summe		12.817.960,71
Verschlechterung	-8.104.317,77			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		711	Einnahmen Ersatzvornahmen	3.721,84	0,00	3.721,84	1.000,00	0,00	1.000,00	2.721,84	0,00	
11105		711	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	406.414,73	0,00	406.414,73	383.000,00	0,00	383.000,00	23.414,73	0,00	
11145		711	Ablösungsbeiträge nach der Bauordnung für Berlin	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11149		711	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.757,80	0,00	1.757,80	1.000,00	0,00	1.000,00	757,80	0,00	
11153		711	Gebühren nach Bundesrecht	577.645,93	0,00	577.645,93	810.000,00	0,00	810.000,00	-232.354,07	0,00	
11155		711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	7.082.744,30	0,00	7.082.744,30	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	-4.417.255,70	0,00	
11201		711	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903		725	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11904		725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	1.582.114,73	0,00	1.582.114,73	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	582.114,73	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		711	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11944		711	Abgeltung von dinglichen Rechten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		711	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		711	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.450,32	0,00	25.450,32	65.200,00	0,00	65.200,00	-39.749,68	0,00	
26101		711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	17.619,35	0,00	17.619,35	5.500,00	0,00	5.500,00	12.119,35	0,00	
26109		725	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	456.151,33	0,00	456.151,33	160.000,00	0,00	160.000,00	296.151,33	0,00	
28290		725	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	31.850,00	0,00	31.850,00	1.000,00	0,00	1.000,00	30.850,00	0,00	
34101		725	Erschließungs- beiträge	482.748,81	0,00	482.748,81	1.000,00	0,00	1.000,00	481.748,81	0,00	
			Summe der Einnahmen	10.668.219,14	0,00	10.668.219,14	13.933.700,00	0,00	13.933.700,00	1.429.878,59 -4.695.359,45	0,00	
42201		711	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.567.010,61	0,00	1.567.010,61	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	-220.989,39	0,00	
42801		711	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	4.642.235,56	0,00	4.642.235,56	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00	-422.764,44	0,00	
44100		711	Beihilfen für Dienstkkräfte	62.077,04	0,00	62.077,04	76.300,00	0,00	76.300,00	-14.222,96	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 107

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	711	Geschäftsbedarf	4.108,70	0,00	4.108,70	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.891,30	0,00	
51140	A	711	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	12.254,25	0,00	12.254,25	12.300,00	0,00	12.300,00	-45,75	0,00	
51403	A	711	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.136,00	0,00	5.136,00	5.000,00	0,00	5.000,00	136,00	136,00	D1 *
51408	A	711	Dienst- und Schutzkleidung	954,81	0,00	954,81	3.600,00	0,00	3.600,00	-2.645,19	0,00	
51701	A	725	Bewirtschaftungs- ausgaben	138.901,58	0,00	138.901,58	79.700,00	0,00	79.700,00	59.201,58	59.201,58	D1 *
51801	A	725	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51900	A	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.070,34	0,00	15.070,34	30.000,00	0,00	30.000,00	-14.929,66	0,00	
51910	A	725	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.695,53	0,00	5.695,53	6.000,00	0,00	6.000,00	-304,47	0,00	
52101	A	725	Unterhaltung des Straßenlands	3.478.604,31	0,00	3.478.604,31	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00	350.604,31	83.427,47 267.176,84 350.604,31	B1 M2 *
52119	A	725	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	744.341,80	4.594.605,11	5.338.946,91	1.000.000,00	3.756.832,18	4.756.832,18	582.114,73	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52190	A	711	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	31.850,00	31.850,00	1.000,00	0,00	1.000,00	30.850,00	0,00	
52501	A	711	Aus- und Fortbildung	4.483,07	0,00	4.483,07	17.000,00	0,00	17.000,00	-12.516,93	0,00	
52601	A	711	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
52610	A	711	Gutachten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
54010	A	725	Dienstleistungen	10.437,55	0,00	10.437,55	60.000,00	0,00	60.000,00	-49.562,45	0,00	
54012	A	711	Ersatzvornahmen	3.145,25	0,00	3.145,25	3.000,00	0,00	3.000,00	145,25	145,25	D1 *
54040	A	725	Bauvorbereitungsmittel	470,86	0,00	470,86	150.000,00	0,00	150.000,00	-149.529,14	0,00	
54079	A	711	Verschiedene Ausgaben	1.300,10	0,00	1.300,10	2.000,00	0,00	2.000,00	-699,90	0,00	
67121	Z	711	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	89.937,18	0,00	89.937,18	35.000,00	0,00	35.000,00	54.937,18	5.858,33 49.078,85 54.937,18	B1 D1 *
68102	Z	711	Entschädigungen, Ersatzleistungen	8.746,65	0,00	8.746,65	0,00	0,00	0,00	8.746,65	8.746,65 8.746,65	B2 *
68190	Z	711	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	153.910,21	79.791,52	233.701,73	1.000,00	208.201,73	209.201,73	24.500,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68352	Z	719	Betrieb und Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz	141.118,37	0,00	141.118,37	150.000,00	0,00	150.000,00	-8.881,63	0,00	
72590		725	Neugestaltung der Flottwellstraße	0,00	17.453,55	17.453,55	0,00	17.453,55	17.453,55	0,00	0,00	
73851		725	Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Berlichingenstraße	240.611,98	0,00	240.611,98	2.169.000,00	0,00	2.169.000,00	-1.928.388,02	0,00	
73852		725	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	1.056.135,68	0,00	1.056.135,68	952.000,00	0,00	952.000,00	104.135,68	104.135,68 104.135,68	D2 *
73853		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinenstraße	261.352,35	0,00	261.352,35	600.000,00	0,00	600.000,00	-338.647,65	0,00	
73854		725	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kürfürstenstraße	481.115,99	0,00	481.115,99	285.000,00	0,00	285.000,00	196.115,99	196.115,99 196.115,99	D2 *
73855		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Schmidstraße	55.937,03	0,00	55.937,03	199.000,00	0,00	199.000,00	-143.062,97	0,00	
73857		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	66.573,51	0,00	66.573,51	500.000,00	0,00	500.000,00	-433.426,49	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 110

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73858		725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	109.076,10	0,00	109.076,10	780.000,00	0,00	780.000,00	-670.923,90	0,00	
81179	A	725	Fahrzeuge	56.712,40	0,00	56.712,40	50.000,00	0,00	50.000,00	6.712,40	6.712,40 6.712,40	D1 *
82164		725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	756,63	0,00	756,63	34.000,00	0,00	34.000,00	-33.243,37	0,00	
			Summe der Ausgaben	13.418.211,44	4.723.700,18	18.141.911,62	17.212.900,00	3.982.487,46	21.195.387,46	1.418.199,77 -4.471.675,61	780.735,04	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 111

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	10.668.219,14 0,00 10.668.219,14	13.933.700,00 0,00 13.933.700,00	1.429.878,59 -4.695.359,45	
Ausgaben	13.418.211,44 4.723.700,18 18.141.911,62	17.212.900,00 3.982.487,46 21.195.387,46	1.418.199,77 -4.471.675,61	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-212.005,02	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -2.749.992,30 -3.279.200,00 529.207,70	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B2 8.746,65 B1 89.285,80 D2 300.251,67 D1 115.274,08 M2 267.176,84 780.735,04

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
 Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 112

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11145		422	Einnahmen Ablösbeträge nach der Bauordnung für Berlin	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	13.660,20	0,00	13.660,20	21.000,00	0,00	21.000,00	-7.339,80	0,00	
11903		422	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
11934		422	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11944		321	Abgeltung von dinglichen Rechten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
11979		321	Verschiedene Einnahmen	325,69	0,00	325,69	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.674,31	0,00	
12401		321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	520.175,68	0,00	520.175,68	626.000,00	0,00	626.000,00	-105.824,32	0,00	
13203		321	Verkauf von beweglichem Vermögen	26.203,31	0,00	26.203,31	20.000,00	0,00	20.000,00	6.203,31	0,00	
26109		321	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	
28103		321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	135.635,66	0,00	135.635,66	155.000,00	0,00	155.000,00	-19.364,34	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	
34290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen für Investitionen	2.439.500,00	0,00	2.439.500,00	0,00	0,00	0,00	2.439.500,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	3.136.500,54	0,00	3.136.500,54	849.700,00	0,00	849.700,00	2.445.703,31 -158.902,77	0,00	
42201		422	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	-46.900,00	0,00	
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	13.274.669,25	0,00	13.274.669,25	14.167.000,00	0,00	14.167.000,00	-892.330,75	0,00	
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	427.788,28	0,00	427.788,28	1.000,00	0,00	1.000,00	426.788,28	120.669,28 306.119,00 426.788,28	D1 M2 *
42821		422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	614.017,41	0,00	614.017,41	498.000,00	0,00	498.000,00	116.017,41	116.017,41 116.017,41	D1 *
44100		422	Beihilfen für Dienstkkräfte	1.278,44	0,00	1.278,44	1.000,00	0,00	1.000,00	278,44	278,44 278,44	D1 *
51101	A	321	Geschäftsbedarf	6.297,61	0,00	6.297,61	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.702,39	0,00	
51140	A	321	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	304.463,55	0,00	304.463,55	310.000,00	0,00	310.000,00	-5.536,45	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	360.246,00	0,00	360.246,00	350.000,00	0,00	350.000,00	10.246,00	10.246,00 10.246,00	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
 Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 114

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	321	Dienst- und Schutzkleidung	38.197,01	0,00	38.197,01	35.000,00	0,00	35.000,00	3.197,01	3.197,01 3.197,01	D1 *
51701	A	321	Bewirtschaftungs- ausgaben	4.896.811,36	0,00	4.896.811,36	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	696.811,36	696.811,36 696.811,36	D1 *
51790	A	321	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	21.837,47	21.837,47	1.000,00	21.837,47	22.837,47	-1.000,00	0,00	
51801	A	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.324,25	0,00	1.324,25	2.000,00	0,00	2.000,00	-675,75	0,00	
51803	A	321	Mieten für Maschinen und Geräte	104.241,83	0,00	104.241,83	90.000,00	0,00	90.000,00	14.241,83	14.241,83 14.241,83	D1 *
51900	A	321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.331,01	0,00	451.331,01	650.000,00	0,00	650.000,00	-198.668,99	0,00	
51910	A	321	Kleiner Unterhaltungsbedarf	39.016,86	0,00	39.016,86	43.000,00	0,00	43.000,00	-3.983,14	0,00	
52103	A	623	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßen- baus und der Wasserwirtschaft	618,80	0,00	618,80	73.800,00	0,00	73.800,00	-73.181,20	0,00	
52109	A	322	Unterhaltung der Sportflächen	102.752,94	0,00	102.752,94	330.000,00	0,00	330.000,00	-227.247,06	0,00	
52110	A	321	Unterhaltung der Grünanlagen	3.478.015,85	0,00	3.478.015,85	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	478.015,85	478.015,85 478.015,85	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52190	A	321	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	661,20	12.808,62	13.469,82	1.000,00	12.469,82	13.469,82	0,00	0,00	
52501	A	321	Aus- und Fortbildung	49.961,75	0,00	49.961,75	50.000,00	0,00	50.000,00	-38,25	0,00	
52601	A	321	Gerichts- und ähnliche Kosten	246,27	0,00	246,27	1.000,00	0,00	1.000,00	-753,73	0,00	
54010	A	321	Dienstleistungen	39.150,03	0,00	39.150,03	60.000,00	0,00	60.000,00	-20.849,97	0,00	
54039	A	321	Haltung von Tieren	3.715,64	0,00	3.715,64	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.284,36	0,00	
54040	A	321	Bauvorbereitungsmittel	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	
54079	A	321	Verschiedene Ausgaben	742,20	0,00	742,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-257,80	0,00	
54690	A	321	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67121	Z	321	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
68190	Z	321	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	975.963,18	975.963,18	1.000,00	905.263,18	906.263,18	69.700,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
 Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 116

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71656		321	Erneuerung von Wegeflächen im Humboldthain	515.690,82	0,00	515.690,82	0,00	0,00	0,00	515.690,82	515.690,82 515.690,82	D2 *
71666		321	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	60.903,34	0,00	60.903,34	0,00	0,00	0,00	60.903,34	60.903,34 60.903,34	D2 *
71668		321	Umgestaltung der Gedenkstätte "Levetzowstraße"	32.028,18	0,00	32.028,18	0,00	0,00	0,00	32.028,18	32.028,18 32.028,18	D2 *
71669		321	Fischerinsel - Aufwertung des Parks am Spreeufer und der Uferpromenade	30.565,29	2.408.934,71	2.439.500,00	0,00	0,00	0,00	2.439.500,00	30.565,29 30.565,29	D2 *
81179	A	321	Fahrzeuge	712.157,03	0,00	712.157,03	913.000,00	0,00	913.000,00	-200.842,97	0,00	
81279	A	321	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	293.600,00	0,00	293.600,00	367.000,00	0,00	367.000,00	-73.400,00	0,00	
82164		321	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	764,13	0,00	764,13	34.000,00	0,00	34.000,00	-33.235,87	0,00	
			Summe der Ausgaben	25.841.256,33	3.419.543,98	29.260.800,31	25.395.700,00	939.570,47	26.335.270,47	4.863.418,52 -1.937.888,68	2.384.783,81	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
 Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 117

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.136.500,54 0,00 3.136.500,54	849.700,00 0,00 849.700,00	2.445.703,31 -158.902,77	
Ausgaben	25.841.256,33 3.419.543,98 29.260.800,31	25.395.700,00 939.570,47 26.335.270,47	4.863.418,52 -1.937.888,68	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-638.729,30	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -22.704.755,79 -24.546.000,00 1.841.244,21	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 639.187,63 D1 961.461,33 M2 784.134,85 2.384.783,81

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		430	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	203.827,19	0,00	203.827,19	230.000,00	0,00	230.000,00	-26.172,81	0,00	
11979		430	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.120,40	0,00	16.120,40	16.100,00	0,00	16.100,00	20,40	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	96.591,00	0,00	96.591,00	88.000,00	0,00	88.000,00	8.591,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	316.538,59	0,00	316.538,59	335.100,00	0,00	335.100,00	8.611,40 -27.172,81	0,00	
42801		430	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	703.188,93	0,00	703.188,93	696.000,00	0,00	696.000,00	7.188,93	7.188,93 7.188,93	D1 *
42821		430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51140	A	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.202,85	0,00	1.202,85	2.000,00	0,00	2.000,00	-797,15	0,00	
51403	A	430	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.313,15	0,00	1.313,15	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.186,85	0,00	
51408	A	430	Dienst- und Schutzkleidung	1.619,34	0,00	1.619,34	2.000,00	0,00	2.000,00	-380,66	0,00	
51701	A	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	112.924,63	0,00	112.924,63	140.000,00	0,00	140.000,00	-27.075,37	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3820 Friedhöfe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 119

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52111	A	430	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	46.894,77	0,00	46.894,77	50.000,00	0,00	50.000,00	-3.105,23	0,00	
52190	A	430	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	28.271,79	360.989,82	389.261,61	88.000,00	292.670,61	380.670,61	8.591,00	0,00	
54079	A	430	Verschiedene Ausgaben	192,00	0,00	192,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-808,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	895.607,46	360.989,82	1.256.597,28	982.500,00	292.670,61	1.275.170,61	15.779,93 -34.353,26	7.188,93	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	316.538,59 0,00 316.538,59	335.100,00 0,00 335.100,00	8.611,40 -27.172,81	
Ausgaben	895.607,46 360.989,82 1.256.597,28	982.500,00 292.670,61 1.275.170,61	15.779,93 -34.353,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			11,92	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-579.068,87	Summe		7.188,93
dem Haushaltsplan	-647.400,00			7.188,93
mithin Verbesserung	68.331,13			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	14.121.258,27 0,00 14.121.258,27	15.118.500,00 0,00 15.118.500,00	3.884.193,30 -4.881.435,03	
Ausgaben	40.155.075,23 8.504.233,98 48.659.309,21	43.591.100,00 5.214.728,54 48.805.828,54	6.297.398,22 -6.443.917,55	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-850.722,40	
Überschuss oder Fehlbetrag noch der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -26.033.816,96 -28.472.600,00 2.438.783,04	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B2 8.746,65 B1 89.285,80 D2 939.439,30 D1 1.083.924,34 M2 1.051.311,69 3.172.707,78

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	107.690,79	0,00	107.690,79	99.200,00	0,00	99.200,00	8.490,79	8.490,79 8.490,79	D1 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	145.502,35	0,00	145.502,35	105.000,00	0,00	105.000,00	40.502,35	40.502,35 40.502,35	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	4.401,94	0,00	4.401,94	1.000,00	0,00	1.000,00	3.401,94	3.401,94 3.401,94	D1 *
			Summe der Ausgaben	257.595,08	0,00	257.595,08	205.200,00	0,00	205.200,00	52.395,08 0,00	52.395,08	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	257.595,08 0,00 257.595,08	205.200,00 0,00 205.200,00	52.395,08 0,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-52.395,08	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-257.595,08	Summe		52.395,08
dem Haushaltsplan	-205.200,00			
mithin Verslechterung	-52.395,08			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-SoIl EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		219	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	300,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-700,00	0,00	
11201		219	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	370,00	0,00	370,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-630,00	0,00	
11921		236	Rückzahlungen von Zuwendungen	25.687,16	0,00	25.687,16	7.200,00	0,00	7.200,00	18.487,16	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	1.571,97	0,00	1.571,97	1.000,00	0,00	1.000,00	571,97	0,00	
26101		290	Ersatz von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		285	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	17.529,98	0,00	17.529,98	17.000,00	0,00	17.000,00	529,98	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	48.559,11	0,00	48.559,11	31.300,00	0,00	31.300,00	19.589,11 -2.330,00	0,00	
41210		219	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	1.220,00	0,00	1.220,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-780,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.747.074,88	0,00	4.747.074,88	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00	-1.390.925,12	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	2.307,00	0,00	2.307,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.693,00	0,00	
42722		219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.106.955,72	0,00	9.106.955,72	7.938.000,00	0,00	7.938.000,00	1.168.955,72	1.168.955,72 1.168.955,72	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	300.602,46	0,00	300.602,46	314.000,00	0,00	314.000,00	-13.397,54	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	5.219,50	0,00	5.219,50	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.780,50	0,00	
51801	A	219	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	68.142,36	0,00	68.142,36	65.000,00	0,00	65.000,00	3.142,36	3.142,36 3.142,36	D1 *
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	4.876,80	0,00	4.876,80	20.000,00	0,00	20.000,00	-15.123,20	0,00	
52601	A	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	78.535,74	0,00	78.535,74	130.000,00	0,00	130.000,00	-51.464,26	0,00	
52610	A	219	Gutachten	1.360,00	0,00	1.360,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-12.640,00	0,00	
54004	A	219	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	14.997,28	0,00	14.997,28	15.000,00	0,00	15.000,00	-2,72	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	42.444,99	0,00	42.444,99	139.000,00	0,00	139.000,00	-96.555,01	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	5.533,67	0,00	5.533,67	5.000,00	0,00	5.000,00	533,67	533,67 533,67	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54690	A	290	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.850,77	2.768,54	6.619,31	0,00	6.619,31	6.619,31	0,00	0,00	
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	189.498,20	0,00	189.498,20	97.000,00	0,00	97.000,00	92.498,20	92.498,20 92.498,20	D1 *
68174		219	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	500,00	0,00	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.500,00	0,00	
68190	Z	285	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	6.243,07	7.482,50	13.725,57	13.100,00	55,00	13.155,00	570,57	0,00	
68404		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	964.112,23	0,00	964.112,23	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	-101.887,77	0,00	
68420		236	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	1.292.034,55	0,00	1.292.034,55	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	39.034,55	39.034,55 39.034,55	D1 *
68432		285	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	583.612,74	0,00	583.612,74	806.000,00	0,00	806.000,00	-222.387,26	0,00	
68490	Z	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	8.865,09	1.473,30	10.338,39	7.000,00	3.378,98	10.378,98	-40,59	0,00	
			Summe der Ausgaben	17.427.987,05	11.724,34	17.439.711,39	18.064.200,00	10.053,29	18.074.253,29	1.304.735,07 -1.939.276,97	1.304.164,50	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsofl EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsofl Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	48.559,11 0,00 48.559,11	31.300,00 0,00 31.300,00	19.589,11 -2.330,00	
Ausgaben	17.427.987,05 11.724,34 17.439.711,39	18.064.200,00 10.053,29 18.074.253,29	1.304.735,07 -1.939.276,97	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			651.801,01	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-17.379.427,94	Summe		1.304.164,50
dem Haushaltsplan	-18.032.900,00			
mithin Verbesserung	653.472,06			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 128

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	483.126,62	0,00	483.126,62	905.000,00	0,00	905.000,00	-421.873,38	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	2.719,84	0,00	2.719,84	1.000,00	0,00	1.000,00	1.719,84	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	31,30	0,00	31,30	1.000,00	0,00	1.000,00	-968,70	0,00	
16210		285	Zinsen	542,00	0,00	542,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-458,00	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.971,78	0,00	4.971,78	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.028,22	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	296.387,90	0,00	296.387,90	291.000,00	0,00	291.000,00	5.387,90	0,00	
23133		282	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	75.723.636,33	0,00	75.723.636,33	75.322.000,00	0,00	75.322.000,00	401.636,33	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	963.894,09	0,00	963.894,09	913.000,00	0,00	913.000,00	50.894,09	0,00	
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	186.733,08	0,00	186.733,08	235.000,00	0,00	235.000,00	-48.266,92	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	189.187,03	0,00	189.187,03	381.000,00	0,00	381.000,00	-191.812,97	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	6.820,92	0,00	6.820,92	154.000,00	0,00	154.000,00	-147.179,08	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	202.771,62	0,00	202.771,62	131.000,00	0,00	131.000,00	71.771,62	0,00	
28122		285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	30.005,43	0,00	30.005,43	308.000,00	0,00	308.000,00	-277.994,57	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und Asylb1G	18.550,39	0,00	18.550,39	17.000,00	0,00	17.000,00	1.550,39	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28132		227	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	25.409,38	0,00	25.409,38	25.000,00	0,00	25.000,00	409,38	0,00	
			Summe der Einnahmen	78.134.787,71	0,00	78.134.787,71	78.694.000,00	0,00	78.694.000,00	533.369,55 -1.092.581,84	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	3.204,16	0,00	3.204,16	1.000,00	0,00	1.000,00	2.204,16	2.204,16 2.204,16	D1 *
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	410.278,48	0,00	410.278,48	460.000,00	0,00	460.000,00	-49.721,52	0,00	
63615		285	Nichtstationäre Krankenhilfe	3.339.127,76	0,00	3.339.127,76	3.367.000,00	0,00	3.367.000,00	-27.872,24	0,00	
63635		285	Sonstige Krankenhilfeleistungen	1.904.022,47	0,00	1.904.022,47	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00	-122.977,53	0,00	
63655		285	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		285	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67113		285	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 131

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	64,70	0,00	64,70	1.000,00	0,00	1.000,00	-935,30	0,00	
67117		285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	3.131,72	0,00	3.131,72	1.100,00	0,00	1.100,00	2.031,72	2.031,72 2.031,72	D1 *
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	3.569.357,62	0,00	3.569.357,62	300.000,00	0,00	300.000,00	3.269.357,62	3.269.357,62 3.269.357,62	D1 *
67136	Z	227	Ersatz von Versicherungs- beiträgen an Pflegerpersonen nach dem Gesetz über Pflegerleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	9.184,02	0,00	9.184,02	14.000,00	0,00	14.000,00	-4.815,98	0,00	
67141		285	Altenhilfe nach dem SGB XII	7.508,19	0,00	7.508,19	6.300,00	0,00	6.300,00	1.208,19	1.208,19 1.208,19	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 132

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67150		285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	272.114,15	0,00	272.114,15	288.000,00	0,00	288.000,00	-15.885,85	0,00	
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	265.796,72	0,00	265.796,72	875.000,00	0,00	875.000,00	-609.203,28	0,00	
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	23.526.568,59	0,00	23.526.568,59	29.529.300,00	0,00	29.529.300,00	-6.002.731,41	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.369.800,47	0,00	5.369.800,47	7.054.000,00	0,00	7.054.000,00	-1.684.199,53	0,00	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	40.492.634,17	0,00	40.492.634,17	39.298.000,00	0,00	39.298.000,00	1.194.634,17	1.194.634,17 1.194.634,17	D1 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	12.772.285,96	0,00	12.772.285,96	13.015.000,00	0,00	13.015.000,00	-242.714,04	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	15.843,72	0,00	15.843,72	15.000,00	0,00	15.000,00	843,72	843,72 843,72	D1 *
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	112.920,40	0,00	112.920,40	36.000,00	0,00	36.000,00	76.920,40	76.920,40 76.920,40	D1 *
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	468,59	0,00	468,59	1.000,00	0,00	1.000,00	-531,41	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	69.555,59	0,00	69.555,59	83.000,00	0,00	83.000,00	-13.444,41	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	1.189.499,53	0,00	1.189.499,53	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	-37.500,47	0,00	
68147	Z	290	Landes- pflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	83.138,11	0,00	83.138,11	114.000,00	0,00	114.000,00	-30.861,89	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	988,60	0,00	988,60	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.011,40	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68159	Z	281	Winterbrennstoffhilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	678,15	0,00	678,15	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.321,85	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.753.619,35	0,00	1.753.619,35	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	27.619,35	27.619,35 27.619,35	D1 *
68164	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	58,50	0,00	58,50	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.941,50	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	312.318,15	0,00	312.318,15	312.000,00	0,00	312.000,00	318,15	318,15 318,15	D1 *
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	-5.955,71	0,00	-5.955,71	5.900,00	0,00	5.900,00	-11.855,71	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	150,00	0,00	150,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-850,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 135

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.542,00	0,00	1.542,00	1.000,00	0,00	1.000,00	542,00	542,00 542,00	D1 *
68185		281	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	132.825,46	0,00	132.825,46	113.000,00	0,00	113.000,00	19.825,46	19.825,46 19.825,46	D1 *
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	186.857,43	0,00	186.857,43	218.000,00	0,00	218.000,00	-31.142,57	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylBLG	87.531,07	0,00	87.531,07	154.000,00	0,00	154.000,00	-66.468,93	0,00	
			Summe der Ausgaben	95.887.118,12	0,00	95.887.118,12	100.287.600,00	0,00	100.287.600,00	4.595.504,94 -8.995.986,82	4.595.504,94	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 136

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	78.134.787,71 0,00 78.134.787,71	78.694.000,00 0,00 78.694.000,00	533.369,55 -1.092.581,84	
Ausgaben	95.887.118,12 0,00 95.887.118,12	100.287.600,00 0,00 100.287.600,00	4.595.504,94 -8.995.986,82	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.841.269,59	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-17.752.330,41	Summe		4.595.504,94
dem Haushaltsplan	-21.593.600,00			
mithin Verbesserung	3.841.269,59			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	96.165,09	0,00	96.165,09	152.000,00	0,00	152.000,00	-55.834,91	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pfleugesetz	2.487,89	0,00	2.487,89	1.000,00	0,00	1.000,00	1.487,89	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16210		285	Zinsen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	26.619,03	0,00	26.619,03	7.000,00	0,00	7.000,00	19.619,03	0,00	
23134		281	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	88.921,28	0,00	88.921,28	87.400,00	0,00	87.400,00	1.521,28	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	138.389,17	0,00	138.389,17	946.000,00	0,00	946.000,00	-807.610,83	0,00	
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfangerninnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	269.841,40	0,00	269.841,40	199.000,00	0,00	199.000,00	70.841,40	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	105.725,54	0,00	105.725,54	209.000,00	0,00	209.000,00	-103.274,46	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	109,16	0,00	109,16	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.890,84	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	16.136,75	0,00	16.136,75	166.000,00	0,00	166.000,00	-149.863,25	0,00	
28122		285	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	22.456,73	0,00	22.456,73	18.000,00	0,00	18.000,00	4.456,73	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	89.077,42	0,00	89.077,42	40.000,00	0,00	40.000,00	49.077,42	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	33.915,00	0,00	33.915,00	669.000,00	0,00	669.000,00	-635.085,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	889.844,46	0,00	889.844,46	2.500.400,00	0,00	2.500.400,00	147.003,75	0,00	
			Ausgaben							-1.757.559,29		
63301	Z	285	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63625		285	Stationäre Krankenhilfe	2.912.722,70	0,00	2.912.722,70	3.818.000,00	0,00	3.818.000,00	-905.277,30	0,00	
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	14.709.573,64	0,00	14.709.573,64	13.095.000,00	0,00	13.095.000,00	1.614.573,64	1.614.573,64 1.614.573,64	D1 *
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	502.196,10	0,00	502.196,10	412.000,00	0,00	412.000,00	90.196,10	90.196,10 90.196,10	D1 *
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.390.468,41	0,00	1.390.468,41	330.000,00	0,00	330.000,00	1.060.468,41	1.060.468,41 1.060.468,41	D1 *
67157		285	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	92.362,83	0,00	92.362,83	152.000,00	0,00	152.000,00	-59.637,17	0,00	
67174		285	Ergänzende hauswirt- schaftliche und pflle- gerische Versorgung unterhalb des Pflege- grades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	190.727,82	0,00	190.727,82	175.000,00	0,00	175.000,00	15.727,82	15.727,82 15.727,82	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	1.225.892,96	0,00	1.225.892,96	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00	-2.089.107,04	0,00	
68107	Z	261	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	392.854,23	0,00	392.854,23	898.000,00	0,00	898.000,00	-505.145,77	0,00	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.375.535,21	0,00	1.375.535,21	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	-798.464,79	0,00	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	119.486,67	0,00	119.486,67	125.000,00	0,00	125.000,00	-5.513,33	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	575.417,87	0,00	575.417,87	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	-451.582,13	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.001,69	0,00	6.001,69	6.000,00	0,00	6.000,00	1,69	1,69	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	4.833,62	0,00	4.833,62	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.166,38	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	84.118,34	0,00	84.118,34	107.000,00	0,00	107.000,00	-22.881,66	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	74.940,55	0,00	74.940,55	152.000,00	0,00	152.000,00	-77.059,45	0,00	
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	3.686,95	0,00	3.686,95	5.400,00	0,00	5.400,00	-1.713,05	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	9.034,96	0,00	9.034,96	9.000,00	0,00	9.000,00	34,96	34,96 34,96	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
 LPf16G in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 142

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	24.578,99	0,00	24.578,99	10.000,00	0,00	10.000,00	14.578,99	14.578,99 14.578,99	D1 *
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	3.064,57	0,00	3.064,57	27.000,00	0,00	27.000,00	-23.935,43	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	68.543,51	0,00	68.543,51	109.000,00	0,00	109.000,00	-40.456,49	0,00	
			Summe der Ausgaben	23.766.041,62	0,00	23.766.041,62	25.958.400,00	0,00	25.958.400,00	2.795.581,61 -4.987.939,99	2.795.581,61	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	889.844,46 0,00 889.844,46	2.500.400,00 0,00 2.500.400,00	147.003,75 -1.757.559,29	
Ausgaben	23.766.041,62 0,00 23.766.041,62	25.958.400,00 0,00 25.958.400,00	2.795.581,61 -4.987.939,99	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			581.802,84	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -22.876.197,16 -23.458.000,00 581.802,84	Deckungsfähigkeit Summe		D1 2.795.581,61 2.795.581,61

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11935		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	492.199,55	0,00	492.199,55	107.000,00	0,00	107.000,00	385.199,55	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pfleugesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16210		285	Zinsen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	162,02	0,00	162,02	1.000,00	0,00	1.000,00	-837,98	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	7.681,82	0,00	7.681,82	31.000,00	0,00	31.000,00	-23.318,18	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	152.716,63	0,00	152.716,63	189.000,00	0,00	189.000,00	-36.283,37	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	36.386,98	0,00	36.386,98	44.000,00	0,00	44.000,00	-7.613,02	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	624,00	0,00	624,00	238.000,00	0,00	238.000,00	-237.376,00	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	30.641,09	0,00	30.641,09	16.000,00	0,00	16.000,00	14.641,09	0,00	
28117		283	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	10.355,00	0,00	10.355,00	0,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	127.338,42	0,00	127.338,42	30.000,00	0,00	30.000,00	97.338,42	0,00	
28122		285	Aufwendersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.666,82	0,00	1.666,82	33.000,00	0,00	33.000,00	-31.333,18	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.866,22	0,00	2.866,22	5.700,00	0,00	5.700,00	-2.833,78	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28132		227	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.330,00	0,00	1.330,00	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	625.585,55	0,00	625.585,55	70.000,00	0,00	70.000,00	555.585,55	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.489.554,10	0,00	1.489.554,10	770.700,00	0,00	770.700,00	1.063.449,61 -344.595,51	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	6.495,04	0,00	6.495,04	47.000,00	0,00	47.000,00	-40.504,96	0,00	
63615		285	Nichtstationäre Krankenhilfe	71.204,90	0,00	71.204,90	343.000,00	0,00	343.000,00	-271.795,10	0,00	
63625		285	Stationäre Krankenhilfe	44.109,15	0,00	44.109,15	383.000,00	0,00	383.000,00	-338.890,85	0,00	
63635		285	Sonstige Krankenhilfeleistungen	14.586,75	0,00	14.586,75	207.000,00	0,00	207.000,00	-192.413,25	0,00	
63655		285	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		285	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67113		285	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	153.386,38	0,00	153.386,38	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	-1.171.613,62	0,00	
67117		285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	-712,12	0,00	-712,12	42.000,00	0,00	42.000,00	-42.712,12	0,00	
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
67133		283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	77.873.130,84	0,00	77.873.130,84	77.541.000,00	0,00	77.541.000,00	332.130,84	153.599,45 178.531,39 332.130,84	U1 D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67135	Z	283	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00 6.910,00	A1 *
67136	Z	227	Ersatz von Versicherungs- beiträgen an Pflegerpersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	136,89	0,00	136,89	1.000,00	0,00	1.000,00	-863,11	0,00	
67141		285	Altenhilfe nach dem SGB XII	680,80	0,00	680,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-319,20	0,00	
67157		285	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	2.158,40	0,00	2.158,40	0,00	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40 2.158,40	B2 *
67174		285	Ergänzende hauswirt- schaftliche und pfle- gerische Versorgung unterhalb des Pflege- grades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	27.471,36	0,00	27.471,36	107.000,00	0,00	107.000,00	-79.528,64	0,00	
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	4.066,50	0,00	4.066,50	0,00	0,00	0,00	4.066,50	4.066,50 4.066,50	B2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	11.566.378,63	0,00	11.566.378,63	3.374.000,00	0,00	3.374.000,00	8.192.378,63	8.192.378,63 8.192.378,63	D1 *
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.180.704,28	0,00	1.180.704,28	811.000,00	0,00	811.000,00	369.704,28	369.704,28 369.704,28	D1 *
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	753.050,37	0,00	753.050,37	591.000,00	0,00	591.000,00	162.050,37	162.050,37 162.050,37	D1 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	271.598,21	0,00	271.598,21	424.500,00	0,00	424.500,00	-152.901,79	0,00	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	349,92	0,00	349,92	0,00	0,00	0,00	349,92	349,92 349,92	M2 *
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	550,00	0,00	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-450,00	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.354,92	0,00	16.354,92	105.000,00	0,00	105.000,00	-88.645,08	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.625,39	0,00	5.625,39	4.100,00	0,00	4.100,00	1.525,39	1.525,39 1.525,39	D1 *
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	540,00	0,00	540,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-460,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	17.235,60	0,00	17.235,60	10.000,00	0,00	10.000,00	7.235,60	7.235,60 7.235,60	D1 *
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	142.030,31	0,00	142.030,31	136.000,00	0,00	136.000,00	6.030,31	6.030,31 6.030,31	D1 *
68147	Z	290	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	17.302,20	0,00	17.302,20	12.000,00	0,00	12.000,00	5.302,20	5.302,20 5.302,20	D1 *
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.322,09	0,00	2.322,09	16.000,00	0,00	16.000,00	-13.677,91	0,00	
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68159	Z	281	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	15.077,42	0,00	15.077,42	176.000,00	0,00	176.000,00	-160.922,58	0,00	
68154	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	42.625,27	0,00	42.625,27	32.000,00	0,00	32.000,00	10.625,27	10.625,27 10.625,27	D1 *
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	193,15	0,00	193,15	1.000,00	0,00	1.000,00	-806,85	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68163		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	70,00	0,00	70,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-930,00	0,00	
68186		281	BüT-Teilhabe Ausrü- stung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3915 Leistungen für Menschen mit
 Behinderungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 152

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	6.322,44	0,00	6.322,44	13.300,00	0,00	13.300,00	-6.977,56	0,00	
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	365.914,15	0,00	365.914,15	388.000,00	0,00	388.000,00	-22.085,85	0,00	
86320	Z	283	Darlehen nach dem SGB IX	115.575,63	0,00	115.575,63	0,00	0,00	0,00	115.575,63	115.575,63	M2 *
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	35.803,73	0,00	35.803,73	25.000,00	0,00	25.000,00	10.803,73	10.803,73	D1 *
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	8.306,38	0,00	8.306,38	27.000,00	0,00	27.000,00	-18.693,62	0,00	
			Summe der Ausgaben	92.777.554,98	0,00	92.777.554,98	86.170.900,00	0,00	86.170.900,00	9.226.847,07 -2.620.192,09	9.226.847,07	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3915 Leistungen für Menschen mit
 Behinderungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 153

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.489.554,10 0,00 1.489.554,10	770.700,00 0,00 770.700,00	1.063.449,61 -344.595,51	
Ausgaben	92.777.554,98 0,00 92.777.554,98	86.170.900,00 0,00 86.170.900,00	9.226.847,07 -2.620.192,09	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-5.887.800,88	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -91.288.000,88 -85.400.200,00 -5.887.800,88	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 6.910,00 U1 153.599,45 B2 6.224,90 D1 8.944.187,17 M2 115.925,55 9.226.847,07

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		235	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	2.272,51	0,00	2.272,51	1.000,00	0,00	1.000,00	1.272,51	0,00	
12401		235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	568,20	0,00	568,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-431,80	0,00	
28103		235	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.840,71	0,00	2.840,71	3.000,00	0,00	3.000,00	1.272,51 -1.431,80	0,00	
41201		235	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	101.750,64	0,00	101.750,64	126.000,00	0,00	126.000,00	-24.249,36	0,00	
42201		235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	61.010,50	0,00	61.010,50	95.900,00	0,00	95.900,00	-34.889,50	0,00	
42701		235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		235	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	96.829,13	0,00	96.829,13	153.000,00	0,00	153.000,00	-56.170,87	0,00	
44100		235	Beihilfen für Dienstkräfte	5.042,15	0,00	5.042,15	5.600,00	0,00	5.600,00	-557,85	0,00	
51701	A	235	Bewirtschaftungs- ausgaben	20.258,30	0,00	20.258,30	26.000,00	0,00	26.000,00	-5.741,70	0,00	
51801	A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.334,75	0,00	40.334,75	39.600,00	0,00	39.600,00	734,75	734,75 734,75	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3930 Einrichtungen und Angebote für
 Seniorinnen und Senioren

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 155

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51910	A	235	Kleiner Unterhaltungsbedarf	923,84	0,00	923,84	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.876,16	0,00	
54053	A	235	Veranstaltungen	1.179,09	0,00	1.179,09	30.500,00	0,00	30.500,00	-29.320,91	0,00	
54079	A	235	Verschiedene Ausgaben	6.682,79	0,00	6.682,79	4.900,00	0,00	4.900,00	1.782,79	1.782,79 1.782,79	D1 *
54690	A	235	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.649,05	33.957,60	37.606,65	0,00	37.606,65	37.606,65	0,00	0,00	
67141		290	Altenhilfe nach dem SGB XII	190,37	0,00	190,37	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.809,63	0,00	
68154		235	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	3.289,41	0,00	3.289,41	14.000,00	0,00	14.000,00	-10.710,59	0,00	
68432		235	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	327.577,45	0,00	327.577,45	327.000,00	0,00	327.000,00	577,45	577,45 577,45	D1 *
			Summe der Ausgaben	668.717,47	33.957,60	702.675,07	829.300,00	37.606,65	866.906,65	3.094,99 -167.326,57	3.094,99	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.840,71 0,00 2.840,71	3.000,00 0,00 3.000,00	1.272,51 -1.431,80	
Ausgaben	668.717,47 33.957,60 702.675,07	829.300,00 37.606,65 866.906,65	3.094,99 -167.326,57	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			164.072,29	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe		D1 3.094,99
der Rechnung	-665.876,76			3.094,99
dem Haushaltsplan	-826.300,00			
mithin Verbesserung	160.423,24			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23105		252	Einnahmen Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	162.782.055,33	0,00	162.782.055,33	104.479.000,00	0,00	104.479.000,00	58.303.055,33	0,00	
23607		252	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.545.754,33	0,00	1.545.754,33	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	-257.245,67	0,00	
23608		259	Erstattung von Personal- und Sach- kosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	11.508.918,73	0,00	11.508.918,73	10.924.000,00	0,00	10.924.000,00	584.918,73	0,00	
23611		259	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	1.427,00	0,00	1.427,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.573,00	0,00	
23612		259	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundes- agentur (SGB II)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23613		259	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundes- agentur (SGB II)	142.944,05	0,00	142.944,05	222.000,00	0,00	222.000,00	-79.055,95	0,00	
28120		252	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	200.852,59	0,00	200.852,59	209.000,00	0,00	209.000,00	-8.147,41	0,00	
			Summe der Einnahmen	176.181.952,03	0,00	176.181.952,03	117.641.000,00	0,00	117.641.000,00	58.887.974,06 -347.022,03	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42231		259	Ausgaben Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.872.521,21	0,00	2.872.521,21	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	-169.478,79	0,00	
42830		259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/ Zuwendung)	8.019.519,36	0,00	8.019.519,36	7.883.000,00	0,00	7.883.000,00	136.519,36	136.519,36 136.519,36	D1 *
44100		259	Beihilfen für Dienstkräfte	203.638,27	0,00	203.638,27	222.000,00	0,00	222.000,00	-18.361,73	0,00	
52501	A	259	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52703	A	259	Dienstreisen	969,90	0,00	969,90	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.030,10	0,00	
63603		251	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KfA)	12.291.849,58	0,00	12.291.849,58	12.535.000,00	0,00	12.535.000,00	-243.150,42	0,00	
68108	Z	252	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	-2.249,17	0,00	-2.249,17	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.249,17	0,00	
68131	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	2.288.592,32	0,00	2.288.592,32	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	256.592,32	256.592,32 256.592,32	D1 *
68144	Z	252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	232.091.551,85	0,00	232.091.551,85	252.982.000,00	0,00	252.982.000,00	-20.890.448,15	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68152	Z	259	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	74.028,38	0,00	74.028,38	202.000,00	0,00	202.000,00	-127.971,62	0,00	
68164	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.242,73	0,00	1.242,73	726.000,00	0,00	726.000,00	-724.757,27	0,00	
68172		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	265.275,29	0,00	265.275,29	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	-1.177.724,71	0,00	
68178		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	-429,43	0,00	-429,43	23.000,00	0,00	23.000,00	-23.429,43	0,00	
68183		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	243.614,43	0,00	243.614,43	187.000,00	0,00	187.000,00	56.614,43	56.614,43	D1 *
68185	Z	259	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	3.429.084,73	0,00	3.429.084,73	5.112.000,00	0,00	5.112.000,00	-1.682.915,27	0,00	
68186		259	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	18.158,82	0,00	18.158,82	19.000,00	0,00	19.000,00	-841,18	0,00	
86319	Z	259	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.409.215,85	0,00	1.409.215,85	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	-270.784,15	0,00	
			Summe der Ausgaben	263.206.584,12	0,00	263.206.584,12	288.096.000,00	0,00	288.096.000,00	449.726,11 -25.339.141,99	449.726,11	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3960 Leistungen nach SGB II
 - Kommunale Träger -

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 160

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	176.181.952,03 0,00 176.181.952,03	117.641.000,00 0,00 117.641.000,00	58.887.974,06 -347.022,03	
Ausgaben	263.206.584,12 0,00 263.206.584,12	288.096.000,00 0,00 288.096.000,00	449.726,11 -25.339.141,99	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			83.430.367,91	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe		D1 449.726,11
der Rechnung	-87.024.632,09			449.726,11
dem Haushaltsplan	-170.455.000,00			
mithin Verbesserung	83.430.367,91			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		287	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	12.559,57	0,00	12.559,57	1.000,00	0,00	1.000,00	11.559,57	0,00	
11956		287	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.946,63	0,00	2.946,63	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.053,37	0,00	
11979		287	Verschiedene Einnahmen	2.129,18	0,00	2.129,18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.129,18	0,00	
16212		287	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
18212		287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.241,02	0,00	4.241,02	5.000,00	0,00	5.000,00	-758,98	0,00	
28112		287	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfempfinger, Erbinnen und Erben	2.047,20	0,00	2.047,20	3.000,00	0,00	3.000,00	-952,80	0,00	
28115		287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungs- gesetz durch andere Sozial- leistungsträger	38.663,80	0,00	38.663,80	45.000,00	0,00	45.000,00	-6.336,20	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28116		287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungs- gesetz durch Unterhaltspflichtige	2.824,00	0,00	2.824,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-4.176,00	0,00	
28122		287	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28130		287	Ersatz von Leistungen nach dem AsylbLG durch Arbeitgeber und Schaden- ersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	65.411,40	0,00	65.411,40	69.000,00	0,00	69.000,00	12.688,75 -16.277,35	0,00	
			Ausgaben									
63601		287	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	41.162,15	0,00	41.162,15	40.600,00	0,00	40.600,00	562,15	562,15 562,15	D1 *
63615		287	Nichtstationäre Krankenhilfe	381.524,82	0,00	381.524,82	178.000,00	0,00	178.000,00	203.524,82	203.524,82 203.524,82	D1 *
63625		287	Stationäre Krankenhilfe	237.522,39	0,00	237.522,39	606.000,00	0,00	606.000,00	-368.477,61	0,00	
63635		287	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	194.137,68	0,00	194.137,68	38.000,00	0,00	38.000,00	156.137,68	156.137,68 156.137,68	D1 *
63655		287	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		287	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67113		287	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67116		287	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.058,59	0,00	6.058,59	7.000,00	0,00	7.000,00	-941,41	0,00	
67124		287	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	81,14	0,00	81,14	12.000,00	0,00	12.000,00	-11.918,86	0,00	
67126		287	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	20.925,29	0,00	20.925,29	10.000,00	0,00	10.000,00	10.925,29	10.925,29 10.925,29	D1 *
67133		287	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	104.969,47	0,00	104.969,47	110.000,00	0,00	110.000,00	-5.030,53	0,00	
67137	Z	287	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67150		287	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.954,40	0,00	1.954,40	1.000,00	0,00	1.000,00	954,40	954,40 954,40	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
 Asylbewerberleistungsgesetz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 164

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67157		287	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67159	Z	287	Unterbringung als Hilfe zum Lebens- unterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.563.232,26	0,00	2.563.232,26	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.401.232,26	1.401.232,26 1.401.232,26	D1 *
67172		287	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68107	Z	287	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.335.291,40	0,00	4.335.291,40	3.442.000,00	0,00	3.442.000,00	893.291,40	893.291,40 893.291,40	D1 *
68128		287	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	97.546,30	0,00	97.546,30	13.200,00	0,00	13.200,00	84.346,30	84.346,30 84.346,30	D1 *
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	4.621,37	0,00	4.621,37	3.000,00	0,00	3.000,00	1.621,37	1.621,37 1.621,37	D1 *
68130	Z	287	Rückkehrförderung	1.483,00	0,00	1.483,00	1.000,00	0,00	1.000,00	483,00	483,00 483,00	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
 Asylbewerberleistungsgesetz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:37
 165

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68131	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	13.033,00	0,00	13.033,00	7.900,00	0,00	7.900,00	5.133,00	5.133,00 5.133,00	D1 *
68134	Z	287	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	239.193,43	0,00	239.193,43	229.000,00	0,00	229.000,00	10.193,43	10.193,43 10.193,43	D1 *
68135	Z	287	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	33.517,95	0,00	33.517,95	51.000,00	0,00	51.000,00	-17.482,05	0,00	
68136	Z	287	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	59.462,60	0,00	59.462,60	115.000,00	0,00	115.000,00	-55.537,40	0,00	
68149	Z	287	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.471,65	0,00	11.471,65	22.000,00	0,00	22.000,00	-10.528,34	0,00	
68151		287	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	122,39	0,00	122,39	1.000,00	0,00	1.000,00	-877,61	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68159	Z	287	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68162		287	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.616,91	0,00	4.616,91	2.500,00	0,00	2.500,00	2.116,91	2.116,91 2.116,91	01 *
68164	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
68172		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.050,53	0,00	2.050,53	2.000,00	0,00	2.000,00	50,53	50,53 50,53	01 *
68178		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	120,00	0,00	120,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-880,00	0,00	
68183		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	392,00	0,00	392,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-608,00	0,00	
68186		287	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
86322	Z	287	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	9.885,50	0,00	9.885,50	10.000,00	0,00	10.000,00	-114,50	0,00	
			Summe der Ausgaben	8.364.376,23	0,00	8.364.376,23	6.078.200,00	0,00	6.078.200,00	2.770.572,54 -484.396,31	2.770.572,54	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
 Asylbewerberleistungsgesetz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 167

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschlüsse				
Einnahmen	65.411,40 0,00 65.411,40	69.000,00 0,00 69.000,00	12.688,75 -16.277,35	
Ausgaben	8.364.376,23 0,00 8.364.376,23	6.078.200,00 0,00 6.078.200,00	2.770.572,54 -484.396,31	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.289.764,83	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-8.298.954,83	Summe		2.770.572,54
dem Haushaltsplan	-6.009.200,00			2.770.572,54
mithin				
Verschlechterung	-2.289.764,83			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssohl EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsohl EUR	Rechnungssohl gegenüber Gesamtsohl Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	256.812.949,52 0,00 256.812.949,52	199.709.400,00 0,00 199.709.400,00	60.665.347,34 -3.561.797,82	
Ausgaben	502.355.974,67 45.681,94 502.401.656,61	525.689.800,00 47.659,94 525.737.459,94	21.198.457,41 -44.534.260,74	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			80.439.352,85	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 6.910,00 U1 153.599,45 B2 6.224,90 D1 20.915.226,94 M2 115.925,55
der Rechnung	-245.543.025,15			
dem Haushaltsplan	-325.980.400,00			
mithin		Summe		21.197.886,84
Verbesserung	80.437.374,85			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		219	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.142,07	0,00	1.142,07	1.200,00	0,00	1.200,00	-57,93	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	122,26	0,00	122,26	1.000,00	0,00	1.000,00	-877,74	0,00	
28290		219	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	104.210,00	0,00	104.210,00	0,00	0,00	0,00	104.210,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	110.874,33	0,00	110.874,33	7.600,00	0,00	7.600,00	104.210,00 -935,67	0,00	
41201		219	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.900,00	0,00	3.900,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-3.300,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	478.153,94	0,00	478.153,94	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	-523.846,06	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	10.068,50	0,00	10.068,50	12.400,00	0,00	12.400,00	-2.331,50	0,00	
42790		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	13.509,96	16.490,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.509,96 13.509,96	D2 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	829.054,61	0,00	829.054,61	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	-371.945,39	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	30.151,27	0,00	30.151,27	36.700,00	0,00	36.700,00	-6.548,73	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	899,46	0,00	899,46	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.100,54	0,00	
51125	A	219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	44.191,32	0,00	44.191,32	36.500,00	0,00	36.500,00	7.691,32	7.691,32 7.691,32	D1 *
51701	A	219	Bewirtschaftungs- ausgaben	18.532,54	0,00	18.532,54	74.300,00	0,00	74.300,00	-55.767,46	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	11.790,10	0,00	11.790,10	30.000,00	0,00	30.000,00	-18.209,90	0,00	
53104	A	219	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	2.658,49	0,00	2.658,49	3.000,00	0,00	3.000,00	-341,51	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	10.392,52	0,00	10.392,52	4.000,00	0,00	4.000,00	6.392,52	6.392,52 6.392,52	D1 *
54690	A	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.293,10	10.887,74	16.180,84	5.400,00	10.780,84	16.180,84	0,00	0,00	
67132		219	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	133.535,38	0,00	133.535,38	150.000,00	0,00	150.000,00	-16.464,62	0,00	
68123		322	Ehrungen, Preise	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68432		290	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	104.932,20	0,00	104.932,20	0,00	0,00	0,00	104.932,20	104.932,20 104.932,20	B2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4000 Jugend

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 171

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber KPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68490	Z	266	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	39.914,40	34.800,00	74.714,40	0,00	504,40	504,40	74.210,00	39.410,00 39.410,00	D2 *
			- Summe der Ausgaben	1.741.977,79	62.177,78	1.804.155,57	2.570.500,00	11.285,24	2.581.785,24	223.226,04 -1.000.855,71	171.936,00	

	Ist: Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoff EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoff Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	110.874,33 0,00 110.874,33	7.600,00 0,00 7.600,00	104.210,00 -935,67	
Ausgaben	1.741.977,79 62.177,78 1.804.155,57	2.570.500,00 11.285,24 2.581.785,24	223.226,04 -1.000.855,71	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			880.904,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		B2 104.932,20 D2 52.919,96 D1 14.083,84
der Rechnung	-1.631.103,46	Summe		171.936,00
dem Haushaltsplan	-2.562.900,00			
mithin Verbesserung	931.796,54			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 173

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11121		261	Einnahmen Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	
11921		261	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.545,86	0,00	2.545,86	5.500,00	0,00	5.500,00	-2.954,14	0,00	
11934		261	Rückzahlungen überzahlter Beträge	45.884,82	0,00	45.884,82	30.000,00	0,00	30.000,00	15.884,82	0,00	
11979		261	Verschiedene Einnahmen	1.114,41	0,00	1.114,41	0,00	0,00	0,00	1.114,41	0,00	
23190		261	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	671.015,36	0,00	671.015,36	420.000,00	0,00	420.000,00	251.015,36	0,00	
26101		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben	393.650,00	0,00	393.650,00	524.000,00	0,00	524.000,00	-130.350,00	0,00	
28108		261	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	9.203,74	0,00	9.203,74	40.000,00	0,00	40.000,00	-30.796,26	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.123.414,19	0,00	1.123.414,19	1.039.800,00	0,00	1.039.800,00	268.014,59 -184.400,40	0,00	
41201		219	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	248.423,79	0,00	248.423,79	215.000,00	0,00	215.000,00	33.423,79	33.423,79	01 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 174

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	631.558,46	0,00	631.558,46	681.000,00	0,00	681.000,00	-49.441,54	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	11.812,41	0,00	11.812,41	18.100,00	0,00	18.100,00	-6.287,59	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	836,45	0,00	836,45	1.000,00	0,00	1.000,00	-163,55	0,00	
52703	A	219	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53101	A	261	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-600,00	0,00	
53104	A	261	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	5.160,79	0,00	5.160,79	38.500,00	0,00	38.500,00	-33.339,21	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	344,40	0,00	344,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-655,60	0,00	
57103		262	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	6.686.262,76	0,00	6.686.262,76	6.921.000,00	0,00	6.921.000,00	-234.737,24	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 175

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67120		261	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	154.525,37	0,00	154.525,37	512.000,00	0,00	512.000,00	-357.474,63	0,00	
67139		262	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2.140.950,67	0,00	2.140.950,67	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00	182.950,67	182.950,67 182.950,67	M2 *
68425		261	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	117.670,21	0,00	117.670,21	110.000,00	0,00	110.000,00	7.670,21	7.670,21 7.670,21	D1 *
68432		262	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	17.778,00	0,00	17.778,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-12.222,00	0,00	
68435		290	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
68466		261	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	535.956,96	0,00	535.956,96	596.000,00	0,00	596.000,00	-60.043,04	0,00	
68490	Z	261	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	542.853,85	145.645,78	688.499,63	420.000,00	17.484,27	437.484,27	251.015,36	105.369,58 105.369,58	D2 *
			Summe der Ausgaben	11.125.534,12	145.645,78	11.271.179,90	11.544.500,00	17.484,27	11.561.984,27	475.060,03 -765.864,40	329.414,25	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 176

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsof EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsof Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.123.414,19 0,00 1.123.414,19	1.039.800,00 0,00 1.039.800,00	268.014,59 -184.400,40	
Ausgaben	11.125.534,12 145.645,78 11.271.179,90	11.544.500,00 17.484,27 11.561.984,27	475.060,03 -765.864,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			374.418,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -10.002.119,93 -10.504.700,00 502.580,07	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 105.369,58 D1 41.094,00 M2 182.950,67 329.414,25

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11112		261	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	832,00	0,00	832,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-168,00	0,00	
11122		261	Eintrittsgelder	342,50	0,00	342,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-657,50	0,00	
11979		261	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	34.979,75	0,00	34.979,75	33.000,00	0,00	33.000,00	1.979,75	0,00	
28103		261	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	36.154,25	0,00	36.154,25	40.000,00	0,00	40.000,00	1.979,75 -5.825,50	0,00	
42701		261	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	91.662,06	0,00	91.662,06	110.000,00	0,00	110.000,00	-18.337,94	0,00	
42801		261	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.652.776,55	0,00	1.652.776,55	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	-210.223,45	0,00	
51101	A	261	Geschäftsbedarf	599,75	0,00	599,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-400,25	0,00	
51190	A	261	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	164,00	2.658,70	2.822,70	0,00	2.822,70	2.822,70	0,00	0,00	
51403	A	261	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.813,52	0,00	1.813,52	2.800,00	0,00	2.800,00	-986,48	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-SoT1 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	261	Bewirtschaftungs- ausgaben	177.016,25	0,00	177.016,25	170.000,00	0,00	170.000,00	7.016,25	7.016,25 7.016,25	D1 *
51801	A	261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.834,35	0,00	2.834,35	3.200,00	0,00	3.200,00	-365,65	0,00	
51900	A	261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	848.185,96	0,00	848.185,96	0,00	0,00	0,00	848.185,96	848.185,96 848.185,96	D2 *
51910	A	261	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.248,07	0,00	10.248,07	11.000,00	0,00	11.000,00	-751,93	0,00	
53401	A	261	Sammeltitel -Modellversuch-	50.729,61	0,00	50.729,61	44.000,00	0,00	44.000,00	6.729,61	6.729,61 6.729,61	D1 *
54024	A	261	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.123,88	0,00	3.123,88	1.900,00	0,00	1.900,00	1.223,88	1.223,88 1.223,88	D1 *
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	1.644,24	0,00	1.644,24	2.000,00	0,00	2.000,00	-355,76	0,00	
54116	A	261	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	8.168,68	0,00	8.168,68	18.000,00	0,00	18.000,00	-9.831,32	0,00	
54690	A	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.435,00	2.529,69	3.964,69	0,00	3.964,69	3.964,69	0,00	0,00	
71506		261	Energetische Sanierung des Hauses der Jugend, Reinickendorfer Straße - Kofinanzierung -	1.195.990,66	0,00	1.195.990,66	0,00	0,00	0,00	1.195.990,66	1.195.990,66 1.195.990,66	D2 *
			Summe der Ausgaben	4.046.392,58	5.188,39	4.051.580,97	2.226.900,00	6.787,39	2.233.687,39	2.059.146,36 -241.252,78	2.059.146,36	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	36.154,25 0,00 36.154,25	40.000,00 0,00 40.000,00	1.979,75 -5.825,50	
Ausgaben	4.046.392,58 5.188,39 4.051.580,97	2.226.900,00 6.787,39 2.233.687,39	2.059.146,36 -241.252,78	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.821.739,33	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1 2.044.176,62 14.969,74
der Rechnung	-4.010.238,33	Summe		2.059.146,36
dem Haushaltsplan	-2.186.900,00			
mithin Verschlechterung	-1.823.338,33			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		281	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	209,48	0,00	209,48	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.690,52	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	2.389,56	0,00	2.389,56	0,00	0,00	0,00	2.389,56	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	1.635,80	0,00	1.635,80	0,00	0,00	0,00	1.635,80	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	13.610,48	0,00	13.610,48	60.000,00	0,00	60.000,00	-46.389,52	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	108.000,39	0,00	108.000,39	275.000,00	0,00	275.000,00	-166.999,61	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	16.792,92	0,00	16.792,92	59.000,00	0,00	59.000,00	-42.207,08	0,00	
28122		281	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	151,22	0,00	151,22	14.000,00	0,00	14.000,00	-13.848,78	0,00	
28135		283	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	3.724,00	0,00	3.724,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-52.276,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	146.513,85	0,00	146.513,85	465.900,00	0,00	465.900,00	4.025,36 -323.411,51	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67116		284	Ausgaben Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
67139		283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	5.045.249,88	0,00	5.045.249,88	4.404.000,00	0,00	4.404.000,00	641.249,88	641.249,88 641.249,88	U1 *
67136	Z	290	Ersatz von Versicherungs- beiträgen an Pflegerpersonen nach dem Gesetz über Pflegerleistungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
67153		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	8.890.090,30	0,00	8.890.090,30	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	-409.909,70	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	39.259,31	0,00	39.259,31	142.000,00	0,00	142.000,00	-102.741,69	0,00	
67182		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	4.842.789,80	0,00	4.842.789,80	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	342.789,80	342.789,80 342.789,80	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4015 Leistungen für Menschen mit
 Behinderungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 182

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	240.666,22	0,00	240.666,22	253.000,00	0,00	253.000,00	-12.333,78	0,00	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	46.797,35	0,00	46.797,35	24.000,00	0,00	24.000,00	22.797,35	22.797,35	D1 *
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.886,61	0,00	11.886,61	12.500,00	0,00	12.500,00	-613,39	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70	112,70	M2 *
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	59.367,80	0,00	59.367,80	58.000,00	0,00	58.000,00	1.367,80	1.367,80	D1 *
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.469,41	0,00	7.469,41	9.400,00	0,00	9.400,00	-1.930,59	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4015 Leistungen für Menschen mit
 Behinderungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 183

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	41.452,10	0,00	41.452,10	48.000,00	0,00	48.000,00	-6.547,90	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	5.108,00	0,00	5.108,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-892,00	0,00	
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	19.230.248,48	0,00	19.230.248,48	18.763.700,00	0,00	18.763.700,00	1.008.317,53 -541.769,05	1.008.317,53	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	146.513,85 0,00 146.513,85	465.900,00 0,00 465.900,00	4.025,36 -323.411,51	
Ausgaben	19.230.248,48 0,00 19.230.248,48	18.763.700,00 0,00 18.763.700,00	1.008.317,53 -541.769,05	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-785.934,63	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -19.083.734,63 -18.297.800,00 -785.934,63	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		U1 641.249,88 D1 366.954,95 M2 112,70 1.008.317,53

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11115		270	Einnahmen Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	153.622,54	0,00	153.622,54	283.000,00	0,00	283.000,00	-129.377,46	0,00	
11117		270	Kostenbeteiligung für in anderen Bundeslän- dern betreute Kinder	1.693,00	0,00	1.693,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-307,00	0,00	
11157		270	Kostenbeteiligung nach dem TKBC für Kinder in Tageseinrichtungen	4.456.188,68	0,00	4.456.188,68	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	36.188,68	0,00	
11934		270	Rückzahlungen überzahlter Beträge	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
11944		270	Abgeltung von dinglichen Rechten	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
11979		270	Verschiedene Einnahmen	5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.600,00	0,00	
12401		270	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.727,04	0,00	16.727,04	15.100,00	0,00	15.100,00	1.627,04	0,00	
23391		270	Kommunale Kosten- erstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tages- einrichtungen	918.413,55	0,00	918.413,55	630.000,00	0,00	630.000,00	288.413,55	0,00	
			Summe der Einnahmen	5.703.244,81	0,00	5.703.244,81	5.351.100,00	0,00	5.351.100,00	481.829,27 -129.684,46	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest. Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		270	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	262.049,81	0,00	262.049,81	481.000,00	0,00	481.000,00	-218.950,19	0,00	
42601		270	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.161.397,44	0,00	1.161.397,44	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	-224.602,56	0,00	
44100		270	Beihilfen für Dienstkräfte	23.120,00	0,00	23.120,00	28.200,00	0,00	28.200,00	-5.080,00	0,00	
51701	A	270	Bewirtschaftungs- ausgaben	3.220,79	0,00	3.220,79	3.500,00	0,00	3.500,00	-279,21	0,00	
54079	A	270	Verschiedene Ausgaben	256,95	0,00	256,95	1.000,00	0,00	1.000,00	-743,05	0,00	
63621		270	Beiträge an die Unfallkasse	142.739,69	0,00	142.739,69	124.000,00	0,00	124.000,00	18.739,69	18.739,69 18.739,69	D1 *
67109		270	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertages- förderungsgesetz	211.685.919,47	0,00	211.685.919,47	204.148.000,00	0,00	204.148.000,00	7.537.919,47	7.537.919,47 7.537.919,47	M2 *
67151		270	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	7.982.967,53	0,00	7.982.967,53	7.017.000,00	0,00	7.017.000,00	965.967,53	965.967,53 965.967,53	M2 *
67177		270	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tagesein- richtungen anderer Bundesländer	165.270,28	0,00	165.270,28	150.000,00	0,00	150.000,00	15.270,28	15.270,28 15.270,28	M2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4021 Kindertagesbetreuung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 187

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67191	Z	270	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tagesein- richtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	916.042,14	0,00	916.042,14	630.000,00	0,00	630.000,00	286.042,14	286.042,14 286.042,14	D2 *
68102	Z	270	Entschädigungen, Ersatzleistungen	97.259,02	0,00	97.259,02	8.000,00	0,00	8.000,00	89.259,02	89.259,02 89.259,02	M2 *
89353		270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tages- pflege im Rahmen der Investitions- programme Kinderbe- treuungsfinanzierung	10.241,19	0,00	10.241,19	20.000,00	0,00	20.000,00	-9.758,81	0,00	
			Summe der Ausgaben	222.450.484,31	0,00	222.450.484,31	213.996.700,00	0,00	213.996.700,00	8.913.198,13 -459.413,82	8.913.198,13	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	5.703.244,81 0,00 5.703.244,81	5.351.100,00 0,00 5.351.100,00	481.829,27 -129.684,46	
Ausgaben	222.450.484,31 0,00 222.450.484,31	213.996.700,00 0,00 213.996.700,00	8.913.198,13 -459.413,82	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-8.101.639,50	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D2 286.042,14 D1 18.739,69 M2 8.608.416,30
der Rechnung	-216.747.239,50	Summe		8.913.198,13
dem Haushaltsplan	-208.645.600,00			
mithin Verslechterung	-8.101.639,50			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		263	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	
11937		263	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- Leistungen	3.115,94	0,00	3.115,94	30.000,00	0,00	30.000,00	-26.884,06	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	45,64	0,00	45,64	1.000,00	0,00	1.000,00	-954,36	0,00	
23603		263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	1.631,02	0,00	1.631,02	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.368,98	0,00	
28110		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	91.740,51	0,00	91.740,51	10.000,00	0,00	10.000,00	81.740,51	0,00	
28111		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	93.011,60	0,00	93.011,60	90.000,00	0,00	90.000,00	3.011,60	0,00	
28232		219	Ersatz von Leistungen nach der Unterhalts- sicherungsverordnung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		266	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	193.794,71	0,00	193.794,71	149.000,00	0,00	149.000,00	89.002,11 -44.207,40	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-SoT1 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.404.934,20	0,00	3.404.934,20	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	97.934,20	97.934,20 97.934,20	D1 *
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	81.483,24	0,00	81.483,24	64.800,00	0,00	64.800,00	16.683,24	4.300,00 12.383,24 16.683,24	D1 M2 *
42722		219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	71.481,90	0,00	71.481,90	72.400,00	0,00	72.400,00	-918,10	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	8.401.699,18	0,00	8.401.699,18	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00	581.699,18	581.699,18 581.699,18	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	155.263,39	0,00	155.263,39	194.000,00	0,00	194.000,00	-38.736,61	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	3.707,75	0,00	3.707,75	3.000,00	0,00	3.000,00	707,75	707,75 707,75	D1 *
51140	A	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.063,90	0,00	1.063,90	1.100,00	0,00	1.100,00	-36,10	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	11.442,70	0,00	11.442,70	0,00	0,00	0,00	11.442,70	11.442,70 11.442,70	M2 *
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	5.053,37	0,00	5.053,37	5.500,00	0,00	5.500,00	-446,63	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54690	A	263	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	137,28	5.194,75	5.332,03	0,00	1.082,03	1.082,03	4.250,00	0,00	
63302		263	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67123		263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	4.465.299,96	0,00	4.465.299,96	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	1.253.299,96	400.000,00 853.299,96 1.253.299,96	U1 D1 *
67143		263	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	305.756,87	0,00	305.756,87	140.000,00	0,00	140.000,00	165.756,87	165.756,87 165.756,87	D1 *
67154		262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.687.519,24	0,00	2.687.519,24	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00	98.519,24	98.519,24 98.519,24	D1 *
67161		263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	708.064,79	0,00	708.064,79	714.000,00	0,00	714.000,00	-5.935,21	0,00	
67176		263	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	54.726,45	0,00	54.726,45	40.000,00	0,00	40.000,00	14.726,45	14.726,45 14.726,45	D1 *
68158		266	Besondere Leistungen für Amsmündel	6.157,64	0,00	6.157,64	6.200,00	0,00	6.200,00	-42,36	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4040 Förderung von Familien und
 familiärer Erziehung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 192

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68174		266	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	20.363.791,86	5.194,75	20.368.986,61	18.171.000,00	1.082,03	18.172.082,03	2.245.019,59 -48.115,01	2.240.769,59	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren GesamtsoII EUR	Rechnungssoll gegenüber GesamtsoII Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	193.794,71 0,00 193.794,71	149.000,00 0,00 149.000,00	89.002,11 -44.267,40	
Ausgaben	20.363.791,86 5.194,75 20.368.986,61	18.171.000,00 1.082,03 18.172.082,03	2.245.019,59 -48.115,01	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.152.109,87	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -20.169.997,15 -18.022.000,00 -2.147.997,15	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		U1 400.000,00 01 1.816.943,65 M2 23.825,94 2.240.769,59

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung und
 Inobhutnahme

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 194

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		265	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	614,86	0,00	614,86	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.385,14	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- Leistungen	77.011,51	0,00	77.011,51	350.000,00	0,00	350.000,00	-272.988,49	0,00	
11943		265	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	1.718,18	0,00	1.718,18	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.281,82	0,00	
11979		265	Verschiedene Einnahmen	490,02	0,00	490,02	1.000,00	0,00	1.000,00	-509,98	0,00	
23302		265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	30.790,27	0,00	30.790,27	46.000,00	0,00	46.000,00	-15.209,73	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	103.387,23	0,00	103.387,23	220.000,00	0,00	220.000,00	-116.612,77	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	193.251,60	0,00	193.251,60	300.000,00	0,00	300.000,00	-106.748,40	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1.356.827,27	0,00	1.366.827,27	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	-8.172,73	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.774.090,94	0,00	1.774.090,94	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00	0,00 -524.909,06	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	265	Ausgaben Verschiedene Ausgaben	50,00	0,00	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	
67104		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	24.902.279,01	0,00	24.902.279,01	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-97.720,99	0,00	
67130		265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Berlins	3.705.795,61	0,00	3.705.795,61	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	5.795,61	5.795,61 5.795,61	D1 *
67142		265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.973.974,29	0,00	3.973.974,29	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	-576.025,71	0,00	
67145		265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	832.581,72	0,00	832.581,72	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-167.418,28	0,00	
67149		265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.659.854,43	0,00	7.659.854,43	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	659.854,43	659.854,43 659.854,43	U1 *
67150		265	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.295.853,65	0,00	1.295.853,65	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	95.853,65	95.853,65 95.853,65	D1 *
67150		265	Pädagogisch- therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	514.177,52	0,00	514.177,52	600.000,00	0,00	600.000,00	-85.822,48	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung und
 Inobhutnahme

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 196

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67160		265	Erziehungsberatung nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	481.769,40	0,00	481.769,40	454.000,00	0,00	454.000,00	27.769,40	27.769,40 27.769,40	D1 *
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	467.335,14	0,00	467.335,14	300.000,00	0,00	300.000,00	167.335,14	88.015,24 79.319,90 167.335,14	D1 M2 *
67178		265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	504.062,66	0,00	504.062,66	560.000,00	0,00	560.000,00	-55.937,34	0,00	
67184		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	7.910.361,47	0,00	7.910.361,47	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	610.361,47	301.702,53 150.119,26 158.539,68 610.361,47	U1 B1 D1 *
67186		265	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	212.887,38	0,00	212.887,38	245.000,00	0,00	245.000,00	-32.112,62	0,00	
67187		265	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen u. Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.965.128,27	0,00	2.965.128,27	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	365.128,27	365.128,27 365.128,27	D1 *
			Summe der Ausgaben	55.426.110,55	0,00	55.426.110,55	54.510.000,00	0,00	54.510.000,00	1.932.097,97 -1.015.987,42	1.932.097,97	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung und
 Inobhutnahme

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 197

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.774.090,94 0,00 1.774.090,94	2.299.000,00 0,00 2.299.000,00	0,00 -524.909,06	
Ausgaben	55.426.110,55 0,00 55.426.110,55	54.510.000,00 0,00 54.510.000,00	1.932.097,97 -1.015.987,42	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.441.019,61	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplarmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		U1 961.556,96 B1 150.119,26 D1 741.101,85 M2 79.319,90
der Rechnung	-53.652.019,61			
den Haushaltsplan	-52.211.000,00	Summe		1.932.097,97
mithin Verslechterung	-1.441.019,61			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	ErT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.371,00	0,00	3.371,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-8.629,00	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	10,55	0,00	10,55	1.000,00	0,00	1.000,00	-989,45	0,00	
			Summe der Einnahmen	3.381,55	0,00	3.381,55	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	596.878,54	0,00	596.878,54	883.000,00	0,00	883.000,00	-286.121,46	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.109.910,29	0,00	1.109.910,29	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	-69.089,71	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	51.049,99	0,00	51.049,99	43.600,00	0,00	43.600,00	7.449,99	7.449,99	D1 *
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	1.240,40	0,00	1.240,40	1.500,00	0,00	1.500,00	-259,60	0,00	
68435		266	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	134.998,59	0,00	134.998,59	195.000,00	0,00	195.000,00	-60.001,41	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.894.077,81	0,00	1.894.077,81	2.302.100,00	0,00	2.302.100,00	7.449,99	7.449,99	
										-415.472,18		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren GesamtsoII EUR	Rechnungssoll gegenüber GesamtsoII Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen:	3.381,55 0,00 3.381,55	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 -9.618,45	
Ausgaben	1.894.077,81 0,00 1.894.077,81	2.302.100,00 0,00 2.302.100,00	7.449,99 -415.472,18	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			398.403,74	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 7.449,99
der Rechnung	-1.890.696,26	Summe		7.449,99
dem Haushaltsplan	-2.289.100,00			
mithin Verbesserung	398.403,74			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb von
 Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 200

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	165.833,16	0,00	165.833,16	0,00	0,00	0,00	165.833,16	165.833,16 165.833,16	A1 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	185.261,84	0,00	185.261,84	0,00	0,00	0,00	185.261,84	185.261,84 185.261,84	A1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	16.404,56	0,00	16.404,56	0,00	0,00	0,00	16.404,56	16.404,56 16.404,56	A1 *
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	310.434,24	0,00	310.434,24	200.000,00	0,00	200.000,00	110.434,24	110.434,24 110.434,24	U1 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	16.366,00	0,00	16.366,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.366,00	15.366,00 15.366,00	D1 *
			Summe der Ausgaben	694.299,80	0,00	694.299,80	201.000,00	0,00	201.000,00	493.299,80 0,00	493.299,80	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb von
 Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 201

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoil EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoil Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	694.299,80 0,00 694.299,80	201.000,00 0,00 201.000,00	493.299,80 0,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-493.299,80	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verslechterung	EUR -694.299,80 -201.000,00 -493.299,80	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Summe		A1 367.499,56 U1 110.434,24 D1 15.366,00 493.299,80

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII
 und LPflGG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 202

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28122		281	Einnahmen Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	11.135,91	0,00	11.135,91	1.000,00	0,00	1.000,00	10.135,91	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	68.430,00	0,00	68.430,00	1.000,00	0,00	1.000,00	67.430,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	79.565,91	0,00	79.565,91	2.000,00	0,00	2.000,00	77.565,91 0,00	0,00	
67116		284	Ausgaben Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	313.614,69	0,00	313.614,69	215.000,00	0,00	215.000,00	98.614,69	98.614,69 98.614,69	D1 *
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	30.563,40	0,00	30.563,40	1.000,00	0,00	1.000,00	29.563,40	23.446,90 6.116,50 29.563,40	D1 M2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 203

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.481,44	0,00	1.481,44	1.000,00	0,00	1.000,00	481,44	481,44 481,44	D1 *
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	321,52	0,00	321,52	1.000,00	0,00	1.000,00	-678,48	0,00	
			Summe der Ausgaben	345.981,05	0,00	345.981,05	220.000,00	0,00	220.000,00	128.659,53 -2.678,48	128.659,53	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 204

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	79.565,91 0,00 79.565,91	2.000,00 0,00 2.000,00	77.565,91 0,00	
Ausgaben	345.951,05 0,00 345.951,05	220.000,00 0,00 220.000,00	128.659,53 -2.678,48	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-48.415,14	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-266.415,14	Summe		122.543,03 6.116,50
dem Haushaltsplan	-218.000,00			
mithin Verschlechterung	-48.415,14			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.171.034,54 0,00 9.171.034,54	9.367.400,00 0,00 9.367.400,00	1.026.626,99 -1.222.992,45	
Ausgaben	337.318.898,35 218.206,70 337.537.105,05	324.506.400,00 36.638,93 324.543.038,93	17.485.474,97 -4.491.408,85	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-13.190.431,58	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		A1 367.499,56 U1 2.113.241,08
der Rechnung	-328.147.863,81	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspäne		B2 104.932,20 B1 150.119,26
dem Haushaltsplan	-315.139.000,00	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 2.488.508,30 D1 3.159.246,74
mithin		Veränderung der Zuweisung		M2 8.900.742,01
Verschlechterung	-13.008.863,81	Summe		17.284.289,15

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		314	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11111		314	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	16.024,78	0,00	16.024,78	50.000,00	0,00	50.000,00	-33.975,22	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	20.053,32	0,00	20.053,32	34.000,00	0,00	34.000,00	-13.946,68	0,00	
11190		314	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	7.840,71	0,00	7.840,71	22.000,00	0,00	22.000,00	-14.159,29	0,00	
11201		314	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11905		314	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11921		314	Rückzahlungen von Zuwendungen	14.548,36	0,00	14.548,36	1.000,00	0,00	1.000,00	13.548,36	0,00	
11979		314	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28101		314	Ersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28133		314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	152.768,35	0,00	152.768,35	200.000,00	0,00	200.000,00	-47.231,65	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 41 Gesundheitsamt
 Kapitel : 4100 Gesundheit und
 Jugendgesundheitsdienst

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 207

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Einnahmen	212.235,52	0,00	212.235,52	313.000,00	0,00	313.000,00	13.548,36	0,00	
41201		314	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.868,79	0,00	17.868,79	17.900,00	0,00	17.900,00	-114.312,84	0,00	
42201		314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.784.512,95	0,00	1.784.512,95	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	-31,21	5.512,95	D1 *
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	13.829,60	0,00	13.829,60	23.200,00	0,00	23.200,00	5.512,95	5.512,95	
42722		314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	43.260,43	0,00	43.260,43	9.100,00	0,00	9.100,00	-9.370,40	0,00	
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	7.624.737,82	0,00	7.624.737,82	7.897.000,00	0,00	7.897.000,00	34.160,43	34.160,43	D1 *
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	67.192,18	0,00	67.192,18	70.600,00	0,00	70.600,00	-272.262,18	0,00	
51101	A	314	Geschäftsbedarf	4.136,10	0,00	4.136,10	7.700,00	0,00	7.700,00	-3.407,82	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	43.553,86	0,00	43.553,86	26.000,00	0,00	26.000,00	-3.563,90	0,00	
51185	A	314	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	30.378,50	0,00	30.378,50	0,00	0,00	0,00	17.553,86	17.553,86	D1 *
											30.378,50	A1 *
											30.378,50	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51403	A	314	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.877,43	0,00	6.877,43	1.100,00	0,00	1.100,00	5.777,43	5.777,43 5.777,43	D1 *
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	35.331,03	0,00	35.331,03	70.000,00	0,00	70.000,00	-34.668,97	0,00	
51479	A	314	Allgemeine Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
51490	A	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen a. zweck- gebundenen Einnahmen	2.695,94	0,00	2.695,94	22.000,00	0,00	22.000,00	-19.304,06	0,00	
51701	A	314	Bewirtschaftungs- ausgaben	9.287,22	0,00	9.287,22	11.100,00	0,00	11.100,00	-1.812,78	0,00	
51801	A	314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	154.649,18	0,00	154.649,18	73.100,00	0,00	73.100,00	81.549,18	81.549,18 81.549,18	D1 *
51802	A	314	Mieten für Fahrzeuge	19.728,41	0,00	19.728,41	2.100,00	0,00	2.100,00	17.628,41	17.628,41 17.628,41	D1 *
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	24.930,30	0,00	24.930,30	34.000,00	0,00	34.000,00	-9.069,70	0,00	
52610	A	314	Gutachten	4.777,04	0,00	4.777,04	4.800,00	0,00	4.800,00	-22,96	0,00	
53121	A	314	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	7.035,20	0,00	7.035,20	0,00	0,00	0,00	7.035,20	7.035,20 7.035,20	M2 *
54010	A	314	Dienstleistungen	14.876,79	0,00	14.876,79	11.500,00	0,00	11.500,00	3.376,79	3.376,79 3.376,79	D1 *
54012	A	314	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54014	A	314	Ordnungsbehördliche Bestattungen	261.115,31	0,00	261.115,31	340.000,00	0,00	340.000,00	-78.884,69	0,00	
54053	A	314	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	1.422,70	0,00	1.422,70	1.600,00	0,00	1.600,00	-177,30	0,00	
54690	A	314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.398,45	6.735,79	10.134,24	1.000,00	9.134,24	10.134,24	0,00	0,00	
68102	Z	314	Entschädigungen, Ersatzleistungen	696.989,24	0,00	696.989,24	0,00	0,00	0,00	696.989,24	696.989,24 696.989,24	A1 *
68432		314	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	404.697,64	0,00	404.697,64	402.800,00	0,00	402.800,00	1.897,64	1.897,64 1.897,64	D1 *
68473		314	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.892.067,78	0,00	1.892.067,78	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00	75.067,78	75.067,78 75.067,78	M2 *
68579		314	Mitgliedsbeiträge	755,00	0,00	755,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-245,00	0,00	
81279	A	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	18.921,00	0,00	18.921,00	11.000,00	0,00	11.000,00	7.921,00	7.921,00 7.921,00	D1 *
			Summe der Ausgaben	13.189.025,89	6.735,79	13.195.761,68	12.638.900,00	9.134,24	12.648.034,24	984.848,41 -437.120,97	984.848,41	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 41 Gesundheitsamt
 Kapitel : 4100 Gesundheit und
 Jugendgesundheitsdienst

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 210

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	212.235,52 0,00 212.235,52	313.000,00 0,00 313.000,00	13.548,36 -114.312,84	
Ausgaben	13.189.025,89 6.735,79 13.195.761,68	12.638.900,00 9.134,24 12.648.034,24	984.848,41 -437.120,97	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-648.491,92	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 727.367,74 D1 175.377,69 M2 82.102,98
der Rechnung	-12.976.790,37	Summe		984.848,41
dem Haushaltsplan	-12.325.900,00			
mithin Verslechterung	-650.890,37			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11150		314	Einnahmen Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	84.257,27	0,00	84.257,27	320.000,00	0,00	320.000,00	-235.742,73	0,00	
11979		314	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	84.257,27	0,00	84.257,27	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	
42201		314	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	479.914,98	0,00	479.914,98	563.000,00	0,00	563.000,00	-83.085,02	0,00	
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	7.710,07	0,00	7.710,07	7.000,00	0,00	7.000,00	710,07	710,07	D1 *
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.775.882,54	0,00	1.775.882,54	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	202.882,54	202.882,54	D1 *
42821		314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	150.327,38	0,00	150.327,38	227.000,00	0,00	227.000,00	-76.672,62	0,00	
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	32.379,18	0,00	32.379,18	41.500,00	0,00	41.500,00	-9.120,82	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	22.264,75	0,00	22.264,75	10.100,00	0,00	10.100,00	12.164,75	12.164,75	D1 *
51185	A	314	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	2.296,13	0,00	2.296,13	4.500,00	0,00	4.500,00	-2.203,87	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	314	Dienst- und Schutzkleidung	2.200,47	0,00	2.200,47	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,47	1.100,47 1.100,47	D1 *
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	30.624,88	0,00	30.624,88	33.000,00	0,00	33.000,00	-2.375,12	0,00	
51701	A	314	Bewirtschaftungs- ausgaben	21.987,24	0,00	21.987,24	16.800,00	0,00	16.800,00	5.187,24	5.187,24 5.187,24	D1 *
51715	A	314	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	38.051,92	0,00	38.051,92	40.700,00	0,00	40.700,00	-2.648,08	0,00	
51803	A	314	Mieten für Maschinen und Geräte	10.240,18	0,00	10.240,18	5.600,00	0,00	5.600,00	4.640,18	4.640,18 4.640,18	D1 *
51820	A	314	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	36.504,00	0,00	36.504,00	38.000,00	0,00	38.000,00	-1.496,00	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	3.618,42	0,00	3.618,42	3.100,00	0,00	3.100,00	518,42	518,42 518,42	D1 *
			Summe der Ausgaben	2.614.002,14	0,00	2.614.002,14	2.564.400,00	0,00	2.564.400,00	227.203,67 -177.601,53	227.203,67	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 41 Gesundheitsamt
 Kapitel : 4181 Überregionale
 Gesundheitsaufgaben

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 213

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsof EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsof Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	84.257,27 0,00 84.257,27	321.000,00 0,00 321.000,00	0,00 -236.742,73	
Ausgaben	2.614.002,14 0,00 2.614.002,14	2.564.400,00 0,00 2.564.400,00	227.203,67 -177.601,53	
Rechnungszübiges Ergebnis			-286.344,87	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe		D1 227.203,67
der Rechnung	-2.529.744,87			227.203,67
dem Haushaltsplan	-2.243.400,00			
mithin Verschlechterung	-286.344,87			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	296.492,79 0,00 296.492,79	634.000,00 0,00 634.000,00	13.548,36 -351.055,57	
Ausgaben	15.803.028,03 6.735,79 15.809.763,82	15.203.300,00 9.134,24 15.212.434,24	1.212.052,08 -614.722,50	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-934.836,79	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -15.506.535,24 -14.569.300,00 -937.235,24	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 727.367,74 D1 402.581,36 M2 82.102,98 1.212.052,08

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		422	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	6.930,11	0,00	6.930,11	2.600,00	0,00	2.600,00	4.330,11	0,00	
11148		422	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	25.686,65	0,00	25.686,65	29.500,00	0,00	29.500,00	-3.813,35	0,00	
11927		422	Rückführungen von Sanierungs- förderungsmitteln sowie Abführungen v. Finanzierungsabgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		422	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		422	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
34192		423	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsförder- mitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	1.955.625,16	0,00	1.955.625,16	200.000,00	0,00	200.000,00	1.755.625,16	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.988.241,92	0,00	1.988.241,92	236.100,00	0,00	236.100,00	1.759.955,27 -7.813,35	0,00	
42201		422	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	451.945,16	0,00	451.945,16	551.000,00	0,00	551.000,00	-99.054,84	0,00	
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	3.750.744,15	0,00	3.750.744,15	4.349.000,00	0,00	4.349.000,00	-598.255,85	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	145.327,78	0,00	145.327,78	185.000,00	0,00	185.000,00	-39.672,22	0,00	
42890		422	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	12.678,20	0,00	12.678,20	14.000,00	0,00	14.000,00	-1.321,80	0,00	
51101	A	422	Geschäftsbedarf	6.393,25	0,00	6.393,25	1.700,00	0,00	1.700,00	4.693,25	3.693,25 1.000,00 4.693,25	D1 M2 *
51140	A	422	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.693,97	0,00	2.693,97	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.306,03	0,00	
51801	A	422	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	53.429,88	0,00	53.429,88	47.500,00	0,00	47.500,00	5.929,88	5.929,88 5.929,88	D1 *
52501	A	422	Aus- und Fortbildung	11.408,50	0,00	11.408,50	17.100,00	0,00	17.100,00	-5.691,50	0,00	
52601	A	422	Gerichts- und ähnliche Kosten	72.155,32	0,00	72.155,32	56.100,00	0,00	56.100,00	16.055,32	16.055,32 16.055,32	D1 *
52610	A	422	Gutachten	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	
53101	A	422	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10.131,66	0,00	10.131,66	5.000,00	0,00	5.000,00	5.131,66	5.131,66 5.131,66	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53121	A	422	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	15.710,14	0,00	15.710,14	30.000,00	0,00	30.000,00	-14.289,86	0,00	
54010	A	422	Dienstleistungen	657.090,17	0,00	657.090,17	852.000,00	0,00	852.000,00	-194.909,83	0,00	
54079	A	422	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68432		422	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	32.580,00	0,00	32.580,00	62.600,00	0,00	62.600,00	-30.020,00	0,00	
68579		422	Mitgliedsbeiträge	4.166,67	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	4.166,67	4.166,67	B6 *
88305		423	Infrastruktur- maßnahmen in Städterneuerungs- gebieten	547.605,05	0,00	547.605,05	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-452.394,95	0,00	
89331		423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	1.804.920,75	0,00	1.804.920,75	1.501.000,00	43.995,76	1.544.995,76	259.924,99	259.924,99	D1 *
89339		423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	439.075,00	0,00	439.075,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-260.925,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	8.018.055,65	0,00	8.018.055,65	9.405.400,00	43.995,76	9.449.395,76	295.901,77 -1.727.241,88	295.901,77	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoil EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoil Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.988.241,92 0,00 1.988.241,92	236.100,00 0,00 236.100,00	1.759.955,27 -7.813,35	
Ausgaben	8.018.055,65 0,00 8.018.055,65	9.405.400,00 43.995,76 9.449.395,76	295.901,77 -1.727.241,88	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.183.482,03	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -6.029.813,73 -9.169.300,00 3.139.486,27	Verfügungsmitel des Einzelplans 29 Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		SG D1 M2 4.166,67 290.735,10 1.000,00 295.901,77

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		043	Einnahmen Ersatzvornahmen	31.524,87	0,00	31.524,87	72.000,00	0,00	72.000,00	-40.475,13	0,00	
11105		043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	49.277,03	0,00	49.277,03	26.300,00	0,00	26.300,00	22.977,03	0,00	
11148		043	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	4.784.936,09	0,00	4.784.936,09	6.161.000,00	0,00	6.161.000,00	-1.376.063,91	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	14.712,98	0,00	14.712,98	48.000,00	0,00	48.000,00	-33.287,02	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	19.785,50	0,00	19.785,50	65.300,00	0,00	65.300,00	-45.514,50	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11990		043	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	96.200,00	0,00	96.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	94.200,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.996.436,47	0,00	4.996.436,47	6.375.600,00	0,00	6.375.600,00	117.177,03 -1.496.340,56	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.046.123,72	0,00	1.046.123,72	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	-69.876,28	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.516.955,30	0,00	1.516.955,30	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	-195.044,70	0,00	
44100		043	Beihilfen für Dienstkkräfte	70.038,72	0,00	70.038,72	34.700,00	0,00	34.700,00	35.338,72	35.338,72 35.338,72	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt
 Kapitel : 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 220

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	043	Geschäftsbedarf	2.454,73	0,00	2.454,73	1.100,00	0,00	1.100,00	1.354,73	1.354,73	D1 *
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	986,38	0,00	986,38	1.100,00	0,00	1.100,00	-113,62	0,00	
51408	A	043	Dienst- und Schutzkleidung	647,25	0,00	647,25	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.352,75	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	2.535,00	0,00	2.535,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.465,00	0,00	
52601	A	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000,00	0,00	13.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	800,00	800,00	D1 *
54012	A	043	Ersatzvornahmen	6.021,12	0,00	6.021,12	72.000,00	0,00	72.000,00	-65.978,88	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.658.762,22	0,00	2.658.762,22	2.957.200,00	0,00	2.957.200,00	37.493,45	37.493,45	
										-335.931,23		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.996.436,47 0,00 4.996.436,47	6.375.600,00 0,00 6.375.600,00	117.177,03 -1.496.340,56	
Ausgaben	2.658.762,22 0,00 2.658.762,22	2.957.200,00 0,00 2.957.200,00	37.493,45 -335.931,23	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.080.725,75	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		01
der Rechnung	2.337.674,25	Summe		37.493,45
dem Haushaltsplan	3.418.400,00			
mithin Verslechterung	-1.080.725,75			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11159		421	Einnahmen Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	64.699,98	0,00	64.699,98	73.000,00	0,00	73.000,00	-8.300,02	0,00	
11979		421	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12511		421	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
13203		421	Verkauf von beweglichem Vermögen	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	71.649,98	0,00	71.649,98	75.000,00	0,00	75.000,00	6.950,00 -10.300,02	0,00	
42201		421	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	430.648,15	0,00	430.648,15	497.000,00	0,00	497.000,00	-66.351,85	0,00	
42801		421	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.414.528,84	0,00	2.414.528,84	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	226.528,84	226.528,84 226.528,84	D1 *
42821		421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	18.433,13	0,00	18.433,13	63.400,00	0,00	63.400,00	-44.966,87	0,00	
44100		421	Beihilfen für Dienstkkräfte	20.317,65	0,00	20.317,65	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.182,35	0,00	
51101	A	421	Geschäftsbedarf	1.021,72	0,00	1.021,72	1.100,00	0,00	1.100,00	-78,28	0,00	
51140	A	421	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.963,43	0,00	5.963,43	6.000,00	0,00	6.000,00	-36,57	0,00	
51185	A	421	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	10.178,70	0,00	10.178,70	10.200,00	0,00	10.200,00	-21,30	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber NPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51403	A	421	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.534,67	0,00	3.534,67	3.600,00	0,00	3.600,00	-65,33	0,00	
51803	A	421	Mieten für Maschinen und Geräte	2.471,57	0,00	2.471,57	2.900,00	0,00	2.900,00	-428,43	0,00	
54010	A	421	Dienstleistungen	9.744,00	0,00	9.744,00	2.200,00	0,00	2.200,00	7.544,00	7.544,00 7.544,00	#2 "
54079	A	421	Verschiedene Ausgaben	1.977,39	0,00	1.977,39	1.100,00	0,00	1.100,00	877,39	877,39 877,39	01 "
68190	Z	421	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	266.855,50	266.855,50	0,00	266.855,50	266.855,50	0,00	0,00	
81179	A	421	Fahrzeuge	29.485,67	0,00	29.485,67	30.000,00	0,00	30.000,00	-514,33	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.948.304,92	266.855,50	3.215.160,42	2.827.000,00	266.855,50	3.093.855,50	234.950,23 -113.645,31	234.950,23	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	71.649,98 0,00 71.649,98	75.000,00 0,00 75.000,00	6.950,00 -10.300,02	
Ausgaben	2.948.304,92 266.855,50 3.215.160,42	2.827.000,00 266.855,50 3.093.855,50	234.950,23 -113.645,31	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-124.654,94	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		01 M2
der Rechnung	-2.876.654,94	Summe		227.406,23 7.544,00
dem Haushaltsplan	-2.752.000,00			234.950,23
mithin Verslechterung	-124.654,94			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	7.056.328,37 0,00 7.056.328,37	6.686.700,00 0,00 6.686.700,00	1.894.082,30 -1.514.453,93	
Ausgaben	13.625.122,79 266.855,50 13.891.978,29	15.189.600,00 310.851,26 15.500.451,26	568.345,45 -2.176.818,42	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.978.101,34	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -6.568.794,42 -8.502.900,00 1.934.105,58	Verfüungsmittel des Einzelplans 29 Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B6 01 M2 4.166,67 555.634,78 8.544,00 568.345,45

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11149		332	Einnahmen Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	102.239,76	0,00	102.239,76	130.000,00	0,00	130.000,00	-27.760,24	0,00	
11193		332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	739.321,51	0,00	739.321,51	67.000,00	0,00	67.000,00	672.321,51	0,00	
11201		331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.963,00	0,00	4.963,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-1.437,00	0,00	
12290		332	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	29.162,52	0,00	29.162,52	30.700,00	0,00	30.700,00	-1.537,48	0,00	
			Summe der Einnahmen	875.686,79	0,00	875.686,79	234.100,00	0,00	234.100,00	672.321,51 -30.734,72	0,00	
42201		331	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	490.058,34	0,00	490.058,34	439.000,00	0,00	439.000,00	51.058,34	51.058,34 51.058,34	D1 *
42801		331	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.570.942,84	0,00	1.570.942,84	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	-54.057,16	0,00	
44100		331	Beihilfen für Dienstkräfte	26.427,49	0,00	26.427,49	43.900,00	0,00	43.900,00	-17.472,51	0,00	
51101	A	331	Geschäftsbedarf	1.942,87	0,00	1.942,87	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.057,13	0,00	
51140	A	331	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	731,16	0,00	731,16	1.100,00	0,00	1.100,00	-368,84	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52190	A	331	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	31.393,24	1.832.477,90	1.863.871,14	67.000,00	1.124.549,63	1.191.549,63	672.321,51	0,00	
52501	A	331	Aus- und Fortbildung	4.986,64	0,00	4.986,64	6.300,00	0,00	6.300,00	-1.313,36	0,00	
52601	A	331	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.731,90	0,00	6.731,90	0,00	0,00	0,00	6.731,90	6.731,90	B2 6.731,90*
52610	A	331	Gutachten	14.021,67	0,00	14.021,67	80.000,00	0,00	80.000,00	-65.978,33	0,00	
53191	A	332	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	21.525,93	151.361,50	172.887,43	30.700,00	143.724,91	174.424,91	-1.537,48	0,00	
54016	A	332	Ermittlung von Boden- und Grundwasser- verunreinigungen	17.127,57	0,00	17.127,57	30.000,00	0,00	30.000,00	-12.872,43	0,00	
54031	A	332	Beseitigung von Boden- verunreinigungen	2.747,53	0,00	2.747,53	12.000,00	0,00	12.000,00	-9.252,47	0,00	
54079	A	331	Verschiedene Ausgaben	845,25	0,00	845,25	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.154,75	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.189.482,43	1.983.839,40	4.173.321,83	2.341.000,00	1.268.274,54	3.609.274,54	730.111,75 -166.064,46	57.790,24	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste RechnungssoII EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren GesamtsoII EUR	RechnungssoII gegenüber GesamtsoII Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	875.686,79 0,00 875.686,79	234.100,00 0,00 234.100,00	672.321,51 -30.734,72	
Ausgaben	2.189.482,43 1.983.839,40 4.173.321,83	2.341.000,00 1.268.274,54 3.609.274,54	730.111,75 -166.064,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			77.539,50	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit		B2 01
der Rechnung	-1.313.795,64	Summe		6.731,90 51.058,34
dem Haushaltsplan	-2.106.900,00			57.790,24
mithin Verbesserung	793.104,36			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	875.686,79 0,00 875.686,79	234.100,00 0,00 234.100,00	672.321,51 -30.734,72	
Ausgaben	2.189.482,43 1.983.839,40 4.173.321,83	2.341.000,00 1.268.274,54 3.609.274,54	730.111,75 -166.064,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			77.539,50	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -1.313.795,54 -2.106.900,00 793.104,36	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Summe		B2 D1 6.731,90 51.058,34 57.790,24

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 230

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11938		012	Einnahmen Sonstige Kostenbeiträge	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	0,00	0,00	
13110		811	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	228.922,47	0,00	228.922,47	248.000,00	0,00	248.000,00	-19.077,53	0,00	
35903		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	799.000,00	-799.000,00	0,00	
35909		850	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	18.481.991,31	0,00	18.481.991,31	0,00	0,00	0,00	18.481.991,31	0,00	
36020		870	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	19.591.280,09	0,00	19.591.280,09	19.592.000,00	0,00	19.592.000,00	-719,91	0,00	
36030		870	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82+	11.375.430,82	0,00	0,00	
38530		890	Zuweisungen für Investitionen	19.202.922,00	0,00	19.202.922,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	4.642.922,00	0,00	
38630		890	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	748.172.456,93	0,00	748.172.456,93	819.530.000,00	0,00	819.530.000,00	-71.357.543,07	0,00	
38650		890	Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gem. § 12 a HG 20/21	16.631.955,92	0,00	16.631.955,92	0,00	0,00	0,00	16.631.955,92	0,00	
			Summe der Einnahmen	836.368.959,54	0,00	836.368.959,54	857.413.000,00	0,00	868.788.430,82	39.756.869,23	0,00	
								11.375.430,82+		-72.176.340,51		

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 231

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46201		880	Ausgaben Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	-1.639.000,00	0,00	-1.639.000,00	1.639.000,00	1.639.000,00 1.639.000,00	M5 *
54077	A	012	Steuern, Abgaben	10.028,14	0,00	10.028,14	1.000,00	0,00	1.000,00	9.028,14	9.028,14 9.028,14	B1 *
71903		880	Pauschale Minderaus- gaben für Bauinvestitionen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	M5 *
91903	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.408.020,11	0,00	1.408.020,11	0,00	0,00	0,00	1.408.020,11	1.408.020,11 1.408.020,11	D2 *
91909	A	850	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	18.739.656,05	0,00	18.739.656,05	0,00	0,00	0,00	18.739.656,05	18.739.656,05 18.739.656,05	D2 *
96010	A	870	Überschuss des Vorjahres	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82+	11.375.430,82	0,00	0,00	
97110	A	880	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00	-487.000,00	0,00	
97120	A	880	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	-139.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00	M5 *
98400	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	25.274.000,00	0,00	25.274.000,00	25.274.000,00	0,00	25.274.000,00	0,00	0,00	
98420	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 232

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98440	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	11.322.000,00	0,00	11.322.000,00	11.322.000,00	0,00	11.322.000,00	0,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	68.339.135,12	0,00	68.339.135,12	35.144.000,00	0,00 11.375.430,82+	46.519.430,82	22.445.704,30 -626.000,00	22.445.704,30	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 233

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	836.368.959,54 0,00	857.413.000,00 0,00		
	836.368.959,54	11.375.430,82+ 868.788.430,82	39.756.869,23 -72.176.340,51	
Ausgaben	68.339.135,12 0,00	35.144.000,00 0,00		
	68.339.135,12	11.375.430,82+ 46.519.430,82	22.445.704,30 -626.000,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-54.239.175,58	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)		M5 2.289.000,00 B1 9.028,14 D2 20.147.676,16
der Rechnung	768.029.824,42	Summe		22.445.704,30
dem Haushaltsplan	822.269.000,00			
mithin Verslechterung	-54.239.175,58			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 234

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11145		811	Einnahmen Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11152		811	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903		811	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11934		811	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11944		811	Abgeltung von dinglichen Rechten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		811	Verschiedene Einnahmen	34,26	0,00	34,26	1.000,00	0,00	1.000,00	-965,74	0,00	
12401		811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	261.762,87	0,00	261.762,87	333.000,00	0,00	333.000,00	-71.237,13	0,00	
12404		811	Erbbauzinsen	197.238,51	0,00	197.238,51	188.000,00	0,00	188.000,00	9.238,51	0,00	
13112		811	Wertersatz für Nutzungsrechte an Grundstücken des Verwaltungsvermögens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		811	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	140.697,48	0,00	140.697,48	127.000,00	0,00	127.000,00	13.697,48	0,00	
			Summe der Einnahmen	599.753,12	0,00	599.753,12	655.000,00	0,00	655.000,00	22.935,99 -78.182,87	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 235

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		811	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	55.783,95	0,00	55.783,95	55.000,00	0,00	55.000,00	783,95	783,95 783,95	D1 *
42801		811	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	15.507,40	0,00	15.507,40	48.800,00	0,00	48.800,00	-33.292,60	0,00	
44100		811	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	811	Geschäftsbedarf	214,02	0,00	214,02	1.000,00	0,00	1.000,00	-785,98	0,00	
51701	A	811	Bewirtschaftungs- ausgaben	315.000,67	0,00	315.000,67	404.000,00	0,00	404.000,00	-88.999,33	0,00	
51900	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.842,66	0,00	257.842,66	129.000,00	0,00	129.000,00	128.842,66	27.278,56 101.564,10 128.842,66	D2 D1 *
51901	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52601	A	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	811	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
70101		811	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms Gendarmenmarkt	1.733.959,74	0,00	1.733.959,74	0,00	0,00	0,00	1.733.959,74	1.733.959,74 1.733.959,74	M2 *
			Summe der Ausgaben	2.378.308,44	0,00	2.378.308,44	641.800,00	0,00	641.800,00	1.863.586,35 -127.077,91	1.863.586,35	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 236

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	599.753,12 0,00 599.753,12	655.000,00 0,00 655.000,00	22.935,99 -78.182,87	
Ausgaben	2.378.308,44 0,00 2.378.308,44	641.800,00 0,00 641.800,00	1.863.586,35 -127.077,91	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.791.755,32	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -1.778.555,32 13.200,00 -1.791.755,32	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 27.278,56 D1 102.348,05 M2 1.733.959,74 1.863.586,35

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 237

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28290		813	Einnahmen Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	2.140,00	0,00	2.140,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.140,00	0,00	
29899		813	Erbschaften für konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35990		850	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	28.407,73	0,00	28.407,73	36.000,00	0,00	36.000,00	-7.592,27	0,00	
			Summe der Einnahmen	30.547,73	0,00	30.547,73	38.000,00	0,00	38.000,00	1.140,00 -8.592,27	0,00	
54690	A	813	Ausgaben Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	317,58	0,00	317,58	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.682,42	0,00	
68190	Z	813	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	19.450,15	0,00	19.450,15	20.000,00	0,00	20.000,00	-549,85	0,00	
68490	Z	813	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	8.640,00	0,00	8.640,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.360,00	0,00	
83190		812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91990		850	Zweckgebundene Zuführung an den Geldbestand	2.140,00	0,00	2.140,00	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	140,00 140,00	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 238

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Ausgaben	30.547,73	0,00	30.547,73	38.000,00	0,00	38.000,00	140,00 -7.592,27	140,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2020
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte
 19.07.2021
 13:31
 239

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoff EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoff Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	30.547,73 0,00 30.547,73	38.000,00 0,00 38.000,00	1.140,00 -8.592,27	
Ausgaben	30.547,73 0,00 30.547,73	38.000,00 0,00 38.000,00	140,00 -7.592,27	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			0,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Summe:		D2 140,00
der Rechnung	0,00			
dem Haushaltsplan	0,00			
mithin Verbesserung	0,00			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren GesamtsoII EUR	Rechnungssoll gegenüber GesamtsoII Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	836.999.260,39 0,00	858.106.000,00 0,00		
	836.999.260,39	11.375.430,82+ 869.481.430,82	39.780.945,22 -72.263.115,65	
Ausgaben	70.747.991,29 0,00	35.823.800,00 0,00		
	70.747.991,29	11.375.430,82+ 47.199.230,82	24.309.430,65 -760.670,18	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-56.030.930,90	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 2.289.000,00 B1 9.028,14 D2 20.175.094,72 D1 102.348,05 M2 1.733.959,74
der Rechnung	766.251.269,10			
dem Haushaltsplan	822.282.200,00			
mithin		Summe		24.309.430,65
Verschlechterung	-56.030.930,90			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.163.837.709,53 0,00	1.119.843.600,00 0,00		
	1.163.837.709,53	11.375.430,82+ 1.131.219.030,82	121.746.480,67 -89.127.801,96	
Ausgaben	1.144.246.429,44 12.858.836,90	1.113.834.200,00 8.920.597,53		
	1.157.105.266,34	11.375.430,82+ 1.134.130.228,35	97.433.905,10 -74.458.867,11	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			9.643.640,72	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		M5 2.289.000,00 A1 1.635.587,95 U1 2.695.562,57
der Rechnung	19.591.280,09	Verfügungsmittel des Einzelplans 25		B6 4.166,67
dem Haushaltsplan	6.009.400,00	Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne		B2 132.943,53 B1 472.946,12
mithin		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)		D2 33.807.929,98
Verbesserung	13.581.880,09	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 34.625.165,09 M2 16.565.468,47
		Summe		92.228.770,38

Tabelle 301

Rechnungsnachweisung 2020

2020

Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

2020

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3100	Bezirksverordnetenversammlung	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00		
		Ausgaben	1.513.737,96 0,00 1.513.737,96	1.312.800,00 0,00 1.312.800,00	-2.400,00	-1.513.737,96 -1.310.400,00 -203.337,96
	Summe Einzelplan 31	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00		
		Ausgaben	1.513.737,96 0,00 1.513.737,96	1.312.800,00 0,00 1.312.800,00	-2.400,00	-1.513.737,96 -1.310.400,00 -203.337,96
					-203.337,96	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	
			Rechnungssoll	Gesamtssoll	Rech.-Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister	Einnahmen	201.150,38	152.500,00		
			0,00	0,00		
			201.150,38	152.500,00	48.650,38	
		Ausgaben	4.449.113,57	4.494.600,00		
302.203,72	296.892,35					
4.751.317,29	4.791.492,35		40.175,06			
				88.825,44		
3302	Beschäftigtenvertretungen	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	215.351,31	316.700,00		
0,00	0,00					
		215.351,31	316.700,00	101.348,69		
				101.348,69		
3305	Serviceeinheit Finanzen	Einnahmen	33.219,11	242.300,00		
			0,00	0,00		
			33.219,11	242.300,00	-209.080,89	
		Ausgaben	0,00	0,00		
0,00	0,00					
0,00	0,00		0,00			
				-209.080,89		
					33.219,11	
					242.300,00	
					-209.080,89	

2020

Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -

2020

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6
3306	Serviceeinheit Facility Management	Einnahmen	8.700.164,20	1.238.300,00		
			0,00	0,00		
			8.700.164,20	1.238.300,00	7.461.864,20	
		Ausgaben	29.323.480,72	30.496.900,00		
			0,00	0,00		
			29.323.480,72	30.496.900,00	1.173.419,28	
				8.635.283,48		
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	Einnahmen	41.642,49	14.000,00		
			0,00	0,00		
			41.642,49	14.000,00	27.642,49	
		Ausgaben	6.684.819,28	6.522.100,00		
			0,00	0,00		
			6.684.819,28	6.522.100,00	-162.719,28	
				-135.076,79		
3309	Wirtschaftsförderung	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	94.214,12	129.900,00		
			0,00	0,00		
			94.214,12	129.900,00	35.685,88	
				35.685,88		

2020

Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -

2020

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3320	Geschäftsbereich 2	Einnahmen	10.598,52	9.000,00		
			0,00	0,00		
			10.598,52	9.000,00	1.598,52	
		Ausgaben	1.079.028,95	1.130.100,00		
			0,00	0,00		
			1.079.028,95	1.130.100,00	51.071,05	
					52.669,57	
3330	Geschäftsbereich 3	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	258.500,20	287.600,00		
			0,00	0,00		
			258.500,20	287.600,00	29.099,80	
					29.099,80	
3340	Geschäftsbereich 4	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	1.130.469,78	1.112.400,00		
			0,00	0,00		
			1.130.469,78	1.112.400,00	-18.069,78	
					-18.069,78	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3350	Geschäftsbereich 5	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		Ausgaben	323.289,59 0,00 323.289,59	336.600,00 0,00 336.600,00	13.310,41	-323.289,59 -336.600,00 13.310,41
					13.310,41	
3390	Personalüberhang	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		Ausgaben	831.462,28 0,00 831.462,28	1.475.100,00 0,00 1.475.100,00	643.637,72	-831.462,28 -1.475.100,00 643.637,72
					643.637,72	
	Summe Einzelplan 33	Einnahmen	8.986.774,70 0,00 8.986.774,70	1.656.100,00 0,00 1.656.100,00	7.330.674,70	
		Ausgaben	44.389.729,80 302.203,72 44.691.933,52	46.302.000,00 296.892,35 46.598.892,35	1.906.958,83	-35.402.955,10 -44.645.900,00 9.242.944,90
					9.237.633,53	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	Einnahmen	14.542.971,86	15.192.900,00		
			0,00	0,00		
			14.542.971,86	15.192.900,00	-649.928,14	
		Ausgaben	7.855.282,10	8.129.500,00		6.687.689,76
	0,00		0,00		7.063.400,00	
		7.855.282,10	8.129.500,00	274.217,90	-375.710,24	
					-375.710,24	
	Summe Einzelplan 34	Einnahmen	14.542.971,86	15.192.900,00		
0,00			0,00			
		14.542.971,86	15.192.900,00	-649.928,14		
Ausgaben		7.855.282,10	8.129.500,00		6.687.689,76	
	0,00	0,00		7.063.400,00		
	7.855.282,10	8.129.500,00	274.217,90	-375.710,24		
				-375.710,24		

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
3	4	5	6			
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	Einnahmen	2.067.396,61	2.388.400,00		
			0,00	0,00		
		2.067.396,61	2.388.400,00	-321.003,39		
Ausgaben	5.524.179,55	6.327.300,00				
	0,00	0,00				
	5.524.179,55	6.327.300,00	803.120,45			
		482.117,06				
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Einnahmen	904.213,78	876.000,00		
			0,00	0,00		
		904.213,78	876.000,00	28.213,78		
Ausgaben	2.655.539,89	2.690.800,00				
	0,00	0,00				
	2.655.539,89	2.690.800,00	35.260,11			
		63.473,89				
3502	Wohnungswesen	Einnahmen	3.244.920,92	2.250.000,00		
			0,00	0,00		
		3.244.920,92	2.250.000,00	994.920,92		
Ausgaben	6.792.190,78	6.245.300,00				
	0,00	0,00				
	6.792.190,78	6.245.300,00	-546.890,78			
		448.030,14				

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
				Rech.-Ergebnis EUR 5	EUR 6
	Summe Einzelplan 35				
	Einnahmen	6.216.531,31 0,00 6.216.531,31	5.514.400,00 0,00 5.514.400,00		
	Ausgaben	14.971.910,22 0,00 14.971.910,22	15.263.400,00 0,00 15.263.400,00	702.131,31 291.489,78	-8.755.378,91 -9.749.000,00 993.621,09
				993.621,09	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3600	Weiterbildung und Kultur	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		Ausgaben	924.241,86 0,00 924.241,86	1.007.300,00 0,00 1.007.300,00	83.058,14	-924.241,86 -1.007.300,00 83.058,14
					83.058,14	
3610	Volkshochschulen	Einnahmen	4.483.942,05 0,00 4.483.942,05	3.833.000,00 0,00 3.833.000,00	650.942,05	
		Ausgaben	9.458.409,81 1.276.855,15 10.735.264,96	8.198.500,00 1.353.702,65 9.552.202,65	-1.183.062,31	-4.974.467,76 -4.365.500,00 -608.967,76
					-532.120,26	
3620	Musikschulen	Einnahmen	1.715.498,55 0,00 1.715.498,55	1.914.000,00 0,00 1.914.000,00	-198.501,45	
		Ausgaben	7.687.345,63 64.387,62 7.751.733,25	4.691.600,00 39.121,17 4.730.721,17	-3.021.012,08	-5.971.847,08 -2.777.600,00 -3.194.247,08
					-3.219.513,53	

2020

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und
Kultur

2020

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3630	Kultur	Einnahmen	11.444,50	3.000,00		
			0,00	0,00		
			11.444,50	3.000,00	8.444,50	
		Ausgaben	2.653.096,07	2.550.900,00		
11.332,61	8.655,06					
2.664.428,68	2.559.555,06		-104.873,62			
				-96.429,12		
3640	Bibliotheken	Einnahmen	275.843,22	380.300,00		
			0,00	0,00		
			275.843,22	380.300,00	-104.456,78	
		Ausgaben	6.463.492,76	6.784.200,00		
32.331,72	38.961,13					
6.495.824,48	6.823.161,13		327.336,65			
				222.879,87		
	Summe Einzelplan 36	Einnahmen	6.486.728,32	6.130.300,00		
			0,00	0,00		
			6.486.728,32	6.130.300,00	356.428,32	
		Ausgaben	27.186.586,13	23.232.500,00		
1.384.907,10	1.440.440,01					
28.571.493,23	24.672.940,01		-3.898.553,22			
				-3.542.124,90		

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3700	Schule und Sport	Einnahmen	184.646,52 0,00 184.646,52	83.900,00 0,00 83.900,00	100.746,52	
		Ausgaben	23.764.348,55 29.922,33 23.794.270,88	24.621.600,00 15.882,33 24.637.482,33	843.211,45	-23.579.702,03 -24.537.700,00 957.997,97
					943.957,97	
3701	Grundschulen	Einnahmen	1.019.070,73 0,00 1.019.070,73	638.400,00 0,00 638.400,00	380.670,73	
		Ausgaben	21.082.483,71 88.854,46 21.171.338,17	15.643.000,00 255.388,93 15.898.388,93	-5.272.949,24	-20.063.412,98 -15.004.600,00 -5.058.812,98
					-4.892.278,51	
3702	Sekundarschulen	Einnahmen	143.862,57 0,00 143.862,57	96.400,00 0,00 96.400,00	47.462,57	
		Ausgaben	2.846.841,15 312,18 2.847.153,33	2.577.000,00 312,18 2.577.312,18	-269.841,15	-2.702.978,58 -2.480.600,00 -222.378,58
					-222.378,58	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3703	Gemeinschaftsschulen	Einnahmen	19.367,05	16.100,00		
			0,00	0,00		
			19.367,05	16.100,00	3.267,05	
		Ausgaben	1.311.508,76	1.211.100,00		-1.292.141,71
			11.525,61	8.986,09		-1.195.000,00
			1.323.034,37	1.220.086,09	-102.948,28	-97.141,71
				-99.681,23		
3704	Gymnasien	Einnahmen	24.507,06	38.000,00		
			0,00	0,00		
			24.507,06	38.000,00	-13.492,94	
		Ausgaben	2.053.441,36	2.260.200,00		-2.028.934,30
			7.464,50	7.464,50		-2.222.200,00
			2.060.905,86	2.267.664,50	206.758,64	193.265,70
				193.265,70		
3705	Sonderpädagogische Förderzentren	Einnahmen	233.504,61	10.400,00		
			0,00	0,00		
			233.504,61	10.400,00	223.104,61	
		Ausgaben	8.486.146,51	5.610.500,00		-8.252.641,90
			112,86	112,86		-5.600.100,00
			8.486.259,37	5.610.612,86	-2.875.646,51	-2.652.541,90
				-2.652.541,90		

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3715	Sportförderung	Einnahmen	646.734,13 0,00 646.734,13	608.200,00 0,00 608.200,00	38.534,13	
		Ausgaben	6.588.840,40 7.980,83 6.596.821,23	5.325.600,00 7.830,83 5.333.430,83	-1.263.390,40	-5.942.106,27 -4.717.400,00 -1.224.706,27
	Summe Einzelplan 37	Einnahmen	2.271.692,67 0,00 2.271.692,67	1.491.400,00 0,00 1.491.400,00	780.292,67	
		Ausgaben	66.133.610,44 146.172,77 66.279.783,21	57.249.000,00 295.977,72 57.544.977,72	-8.734.805,49	-63.861.917,77 -55.757.600,00 -8.104.317,77
					-7.954.512,82	

2020

Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt

2020

1	2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	Einnahmen	10.668.219,14	13.933.700,00		
			0,00	0,00		
			10.668.219,14	13.933.700,00	-3.265.480,86	
		Ausgaben	13.418.211,44	17.212.900,00		-2.749.992,30
			4.723.700,18	3.982.487,46		-3.279.200,00
			18.141.911,62	21.195.387,46	3.053.475,84	529.207,70
				-212.005,02		
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	Einnahmen	3.136.500,54	849.700,00		
			0,00	0,00		
			3.136.500,54	849.700,00	2.286.800,54	
		Ausgaben	25.841.256,33	25.395.700,00		-22.704.755,79
			3.419.543,98	939.570,47		-24.546.000,00
			29.260.800,31	26.335.270,47	-2.925.529,84	1.841.244,21
				-638.729,30		
3820	Friedhöfe	Einnahmen	316.538,59	335.100,00		
			0,00	0,00		
			316.538,59	335.100,00	-18.561,41	
		Ausgaben	895.607,46	982.500,00		-579.068,87
			360.989,82	292.670,61		-647.400,00
			1.256.597,28	1.275.170,61	18.573,33	68.331,13
				11,92		

2020

Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt

2020

1	Kapitel	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
				Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	Summe Einzelplan 38				
	Einnahmen	14.121.258,27 0,00 14.121.258,27	15.118.500,00 0,00 15.118.500,00		
	Ausgaben	40.155.075,23 8.504.233,98 48.659.309,21	43.591.100,00 5.214.728,54 48.805.828,54	-997.241,73 146.519,33	-26.033.816,96 -28.472.600,00 2.438.783,04
				-850.722,40	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3900	Soziales	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		Ausgaben	257.595,08 0,00 257.595,08	205.200,00 0,00 205.200,00	-52.395,08	-257.595,08 -205.200,00 -52.395,08
					-52.395,08	
3910	Allgemeine soziale Leistungen	Einnahmen	48.559,11 0,00 48.559,11	31.300,00 0,00 31.300,00	17.259,11	
		Ausgaben	17.427.987,05 11.724,34 17.439.711,39	18.064.200,00 10.053,29 18.074.253,29	634.541,90	-17.379.427,94 -18.032.900,00 653.472,06
					651.801,01	
3911	Leistungen nach SGB XII und LPf1GG außerhalb von Einrichtungen	Einnahmen	78.134.787,71 0,00 78.134.787,71	78.694.000,00 0,00 78.694.000,00	-559.212,29	
		Ausgaben	95.887.118,12 0,00 95.887.118,12	100.287.600,00 0,00 100.287.600,00	4.400.481,88	-17.752.330,41 -21.593.600,00 3.841.269,59
					3.841.269,59	

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3912	Leistungen nach SGB XII und LPf1GG in Einrichtungen	Einnahmen	889.844,46	2.500.400,00		
			0,00	0,00		
			889.844,46	2.500.400,00	-1.610.555,54	
		Ausgaben	23.766.041,62	25.958.400,00		-22.876.197,16
			0,00	0,00		-23.458.000,00
			23.766.041,62	25.958.400,00	2.192.358,38	581.802,84
				581.802,84		
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Einnahmen	1.489.554,10	770.700,00		
			0,00	0,00		
			1.489.554,10	770.700,00	718.854,10	
		Ausgaben	92.777.554,98	86.170.900,00		-91.288.000,88
			0,00	0,00		-85.400.200,00
			92.777.554,98	86.170.900,00	-6.606.654,98	-5.887.800,88
				-5.887.800,88		
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren	Einnahmen	2.840,71	3.000,00		
			0,00	0,00		
			2.840,71	3.000,00	-159,29	
		Ausgaben	668.717,47	829.300,00		-665.876,76
			33.957,60	37.606,65		-826.300,00
			702.675,07	866.906,65	164.231,58	160.423,24
				164.072,29		

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Einnahmen	176.181.952,03 0,00 176.181.952,03	117.641.000,00 0,00 117.641.000,00		
		Ausgaben	263.206.584,12 0,00 263.206.584,12	288.096.000,00 0,00 288.096.000,00	58.540.952,03	-87.024.632,09 -170.455.000,00 83.430.367,91
					24.889.415,88	
					83.430.367,91	
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Einnahmen	65.411,40 0,00 65.411,40	69.000,00 0,00 69.000,00		
		Ausgaben	8.364.376,23 0,00 8.364.376,23	6.078.200,00 0,00 6.078.200,00	-3.588,60	-8.298.964,83 -6.009.200,00 -2.289.764,83
					-2.286.176,23	
					-2.289.764,83	
Summe Einzelplan 39	Einnahmen	256.812.949,52 0,00 256.812.949,52	199.709.400,00 0,00 199.709.400,00	57.103.549,52		
	Ausgaben	502.355.974,67 45.681,94 502.401.656,61	525.689.800,00 47.659,94 525.737.459,94	23.335.803,33	-245.543.025,15 -325.980.400,00 80.437.374,85	
				80.439.352,85		

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
4000	Jugend	Einnahmen	110.874,33 0,00 110.874,33	7.600,00 0,00 7.600,00		
		Ausgaben	1.741.977,79 62.177,78 1.804.155,57	2.570.500,00 11.285,24 2.581.785,24	103.274,33	-1.631.103,46 -2.562.900,00 931.796,54
					880.904,00	
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einnahmen	1.123.414,19 0,00 1.123.414,19	1.039.800,00 0,00 1.039.800,00	83.614,19	
		Ausgaben	11.125.534,12 145.645,78 11.271.179,90	11.544.500,00 17.484,27 11.561.984,27	290.804,37	-10.002.119,93 -10.504.700,00 502.580,07
					374.418,56	
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einnahmen	36.154,25 0,00 36.154,25	40.000,00 0,00 40.000,00	-3.845,75	
		Ausgaben	4.046.392,58 5.188,39 4.051.580,97	2.226.900,00 6.787,39 2.233.687,39	-1.817.893,58	-4.010.238,33 -2.186.900,00 -1.823.338,33
					-1.821.739,33	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Einnahmen	146.513,85 0,00 146.513,85	465.900,00 0,00 465.900,00		
		Ausgaben	19.230.248,48 0,00 19.230.248,48	18.763.700,00 0,00 18.763.700,00	-319.386,15	-19.083.734,63 -18.297.800,00 -785.934,63
					-785.934,63	
	4021	Kindertagesbetreuung	Einnahmen	5.703.244,81 0,00 5.703.244,81	5.351.100,00 0,00 5.351.100,00	
Ausgaben			222.450.484,31 0,00 222.450.484,31	213.996.700,00 0,00 213.996.700,00	352.144,81	-216.747.239,50 -208.645.600,00 -8.101.639,50
					-8.453.784,31	
					-8.101.639,50	
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	Einnahmen	193.794,71 0,00 193.794,71	149.000,00 0,00 149.000,00		
		Ausgaben	20.363.791,86 5.194,75 20.368.986,61	18.171.000,00 1.082,03 18.172.082,03	44.794,71	-20.169.997,15 -18.022.000,00 -2.147.997,15
					-2.196.904,58	
					-2.152.109,87	

2020

Einzelplan 40 Jugendamt

2020

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	Einnahmen	1.774.090,94 0,00 1.774.090,94	2.299.000,00 0,00 2.299.000,00		
		Ausgaben	55.426.110,55 0,00 55.426.110,55	54.510.000,00 0,00 54.510.000,00	-524.909,06 -916.110,55	-53.652.019,61 -52.211.000,00 -1.441.019,61
					-1.441.019,61	
4043	Leistungen außerhalb SGB VIII	Einnahmen	3.381,55 0,00 3.381,55	13.000,00 0,00 13.000,00		
		Ausgaben	1.894.077,81 0,00 1.894.077,81	2.302.100,00 0,00 2.302.100,00	-9.618,45 408.022,19	-1.890.696,26 -2.289.100,00 398.403,74
					398.403,74	
4044	Leistungen nach SGB XII und LPf1GG außerhalb von Einrichtungen	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		Ausgaben	694.299,80 0,00 694.299,80	201.000,00 0,00 201.000,00	0,00 -493.299,80	-694.299,80 -201.000,00 -493.299,80
					-493.299,80	

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
3	4	5	6			
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfTGG in Einrichtungen	Einnahmen	79.565,91 0,00 79.565,91	2.000,00 0,00 2.000,00	77.565,91	
		Ausgaben	345.981,05 0,00 345.981,05	220.000,00 0,00 220.000,00	-125.981,05	-266.415,14 -218.000,00 -48.415,14
					-48.415,14	
	Summe Einzelplan 40	Einnahmen	9.171.034,54 0,00 9.171.034,54	9.367.400,00 0,00 9.367.400,00	-196.365,46	
		Ausgaben	337.318.898,35 218.206,70 337.537.105,05	324.506.400,00 36.638,93 324.543.038,93	-12.994.066,12	-328.147.863,81 -315.139.000,00 -13.008.863,81
					-13.190.431,58	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan, Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	Einnahmen	212.235,52 0,00 212.235,52	313.000,00 0,00 313.000,00		
		Ausgaben	13.189.025,89 6.735,79 13.195.761,68	12.638.900,00 9.134,24 12.648.034,24	-100.764,48	-12.976.790,37 -12.325.900,00 -650.890,37
					-648.491,92	
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	Einnahmen	84.257,27 0,00 84.257,27	321.000,00 0,00 321.000,00	-236.742,73	
		Ausgaben	2.614.002,14 0,00 2.614.002,14	2.564.400,00 0,00 2.564.400,00	-49.602,14	-2.529.744,87 -2.243.400,00 -286.344,87
					-286.344,87	
	Summe Einzelplan 41	Einnahmen	296.492,79 0,00 296.492,79	634.000,00 0,00 634.000,00	-337.507,21	
		Ausgaben	15.803.028,03 6.735,79 15.809.763,82	15.203.300,00 9.134,24 15.212.434,24	-597.329,58	-15.506.535,24 -14.569.300,00 -937.235,24
					-934.836,79	

2020

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

2020

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	Einnahmen	1.988.241,92 0,00 1.988.241,92	236.100,00 0,00 236.100,00	1.752.141,92	
		Ausgaben	8.018.055,65 0,00 8.018.055,65	9.405.400,00 43.995,76 9.449.395,76		
					3.183.482,03	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	Einnahmen	4.996.436,47 0,00 4.996.436,47	6.375.600,00 0,00 6.375.600,00	-1.379.163,53	
		Ausgaben	2.658.762,22 0,00 2.658.762,22	2.957.200,00 0,00 2.957.200,00		
					298.437,78	2.337.674,25 3.418.400,00 -1.080.725,75
					-1.080.725,75	
4202	Vermessung	Einnahmen	71.649,98 0,00 71.649,98	75.000,00 0,00 75.000,00	-3.350,02	
		Ausgaben	2.948.304,92 266.855,50 3.215.160,42	2.827.000,00 266.855,50 3.093.855,50		
					-121.304,92	-2.876.654,94 -2.752.000,00 -124.654,94
					-124.654,94	

2020

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

2020

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
	Summe Einzelplan 42	Einnahmen	7.056.328,37 0,00 7.056.328,37	6.686.700,00 0,00 6.686.700,00	369.628,37
		Ausgaben	13.625.122,79 266.855,50 13.891.978,29	15.189.600,00 310.851,26 15.500.451,26	-6.568.794,42 -8.502.900,00 1.934.105,58
				1.608.472,97	
				1.978.101,34	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)		
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)			
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6		
4300	Umwelt- und Naturschutz	Einnahmen	875.686,79 0,00 875.686,79	234.100,00 0,00 234.100,00	641.586,79			
		Ausgaben	2.189.482,43 1.983.839,40 4.173.321,83	2.341.000,00 1.268.274,54 3.609.274,54			-564.047,29	-1.313.795,64 -2.106.900,00 793.104,36
				77.539,50				
	Summe Einzelplan 43	Einnahmen	875.686,79 0,00 875.686,79	234.100,00 0,00 234.100,00	641.586,79			
		Ausgaben	2.189.482,43 1.983.839,40 4.173.321,83	2.341.000,00 1.268.274,54 3.609.274,54	-564.047,29	-1.313.795,64 -2.106.900,00 793.104,36		
					77.539,50			

2020

Einzelplan 45 Allgemeine
Finanzangelegenheiten

2020

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Einnahmen	836.368.959,54	857.413.000,00		
			0,00	0,00		
			836.368.959,54	11.375.430,82+	-32.419.471,28	
		Ausgaben	68.339.135,12	35.144.000,00		
			0,00	0,00		
			68.339.135,12	11.375.430,82+	-21.819.704,30	
				-54.239.175,58		
4510	Verwaltung von Finanzvermögen	Einnahmen	599.753,12	655.000,00		
			0,00	0,00		
			599.753,12	655.000,00	-55.246,88	
		Ausgaben	2.378.308,44	641.800,00		
			0,00	0,00		
			2.378.308,44	641.800,00	-1.736.508,44	
				-1.791.755,32		
4520	Stiftungen (ohne Heime)	Einnahmen	30.547,73	38.000,00		
			0,00	0,00		
			30.547,73	38.000,00	-7.452,27	
		Ausgaben	30.547,73	38.000,00		
			0,00	0,00		
			30.547,73	38.000,00	7.452,27	
				0,00		
				0,00		

2020

Einzelplan 45 Allgemeine
Finanzangelegenheiten

2020

1	Kapitel	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren GesamtsoII EUR	Rechnungssoll gegenüber GesamtsoII Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
				Rech.-Ergebnis EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
	Summe Einzelplan 45	Einnahmen	836.999.260,39 0,00	858.106.000,00 0,00 11.375.430,82+		
			836.999.260,39	869.481.430,82	-32.482.170,43	
		Ausgaben	70.747.991,29 0,00	35.823.800,00 0,00 11.375.430,82+		766.251.269,10
			70.747.991,29	47.199.230,82	-23.548.760,47	822.282.200,00
					-56.030.930,90	-56.030.930,90
	Summe Einzelpläne 31 bis 45	Einnahmen	1.163.837.709,53 0,00	1.119.843.600,00 0,00 11.375.430,82+		
			1.163.837.709,53	1.131.219.030,82	32.618.678,71	
		Ausgaben	1.144.246.429,44 12.858.836,90	1.113.834.200,00 8.920.597,53 11.375.430,82+		19.591.280,09
			1.157.105.266,34	1.134.130.228,35	-22.975.037,99	6.009.400,00
					9.643.640,72	13.581.880,09

Tabelle 302

Rechnungsübersicht 2020

2020

2020

1	2 Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6
31	Bezirksverordnetenversammlung	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00	-2.400,00	
		Ausgaben	1.513.737,96 0,00 1.513.737,96	1.312.800,00 0,00 1.312.800,00	-200.937,96	-1.513.737,96 -1.310.400,00 -203.337,96
					-203.337,96	
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	Einnahmen	8.986.774,70 0,00 8.986.774,70	1.656.100,00 0,00 1.656.100,00	7.330.674,70	
		Ausgaben	44.389.729,80 302.203,72 44.691.933,52	46.302.000,00 296.892,35 46.598.892,35	1.906.958,83	-35.402.955,10 -44.645.900,00 9.242.944,90
					9.237.633,53	
34	Ordnungsamt	Einnahmen	14.542.971,86 0,00 14.542.971,86	15.192.900,00 0,00 15.192.900,00	-649.928,14	
		Ausgaben	7.855.282,10 0,00 7.855.282,10	8.129.500,00 0,00 8.129.500,00	274.217,90	6.687.689,76 7.063.400,00 -375.710,24
					-375.710,24	

1	2 Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6
35	Amt für Bürgerdienste	Einnahmen	6.216.531,31 0,00 6.216.531,31	5.514.400,00 0,00 5.514.400,00	702.131,31	
		Ausgaben	14.971.910,22 0,00 14.971.910,22	15.263.400,00 0,00 15.263.400,00	291.489,78	-8.755.378,91 -9.749.000,00 993.621,09
					993.621,09	
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	Einnahmen	6.486.728,32 0,00 6.486.728,32	6.130.300,00 0,00 6.130.300,00	356.428,32	
		Ausgaben	27.186.586,13 1.384.907,10 28.571.493,23	23.232.500,00 1.440.440,01 24.672.940,01	-3.898.553,22	-20.699.857,81 -17.102.200,00 -3.597.657,81
					-3.542.124,90	
37	Schul- und Sportamt	Einnahmen	2.271.692,67 0,00 2.271.692,67	1.491.400,00 0,00 1.491.400,00	780.292,67	
		Ausgaben	66.133.610,44 146.172,77 66.279.783,21	57.249.000,00 295.977,72 57.544.977,72	-8.734.805,49	-63.861.917,77 -55.757.600,00 -8.104.317,77
					-7.954.512,82	

1	2 Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoill EUR	gegenüber Gesamtsoill Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6 EUR
38	Straßen- und Grünflächenamt	Einnahmen	14.121.258,27	15.118.500,00	-997.241,73	
			0,00	0,00		
			14.121.258,27	15.118.500,00		
		Ausgaben	40.155.075,23	43.591.100,00	146.519,33	
			8.504.233,98	5.214.728,54		
			48.659.309,21	48.805.828,54		
				-850.722,40		
39	Amt für Soziales	Einnahmen	256.812.949,52	199.709.400,00	57.103.549,52	
			0,00	0,00		
			256.812.949,52	199.709.400,00		
		Ausgaben	502.355.974,67	525.689.800,00	23.335.803,33	
			45.681,94	47.659,94		
			502.401.656,61	525.737.459,94		
				80.439.352,85		
40	Jugendamt	Einnahmen	9.171.034,54	9.367.400,00	-196.365,46	
			0,00	0,00		
			9.171.034,54	9.367.400,00		
		Ausgaben	337.318.898,35	324.506.400,00	-12.994.066,12	
			218.206,70	36.638,93		
			337.537.105,05	324.543.038,93		
				-13.190.431,58		

2020

2020

1	2 Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan, Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
3	4	5	6			
41	Gesundheitsamt	Einnahmen	296.492,79 0,00 296.492,79	634.000,00 0,00 634.000,00	-337.507,21	
		Ausgaben	15.803.028,03 6.735,79 15.809.763,82	15.203.300,00 9.134,24 15.212.434,24	-597.329,58	-15.506.535,24 -14.569.300,00 -937.235,24
					-934.836,79	
42	Stadtentwicklungsamt	Einnahmen	7.056.328,37 0,00 7.056.328,37	6.686.700,00 0,00 6.686.700,00	369.628,37	
		Ausgaben	13.625.122,79 266.855,50 13.891.978,29	15.189.600,00 310.851,26 15.500.451,26	1.608.472,97	-6.568.794,42 -8.502.900,00 1.934.105,58
					1.978.101,34	
43	Umwelt- und Naturschutzamt	Einnahmen	875.686,79 0,00 875.686,79	234.100,00 0,00 234.100,00	641.586,79	
		Ausgaben	2.189.482,43 1.983.839,40 4.173.321,83	2.341.000,00 1.268.274,54 3.609.274,54	-564.047,29	-1.313.795,64 -2.106.900,00 793.104,36
					77.539,50	

1	Einzelplan 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Einnahmen 836.999.260,39 0,00 836.999.260,39	858.106.000,00 0,00 11.375.430,82+ 869.481.430,82	-32.482.170,43	
		Ausgaben 70.747.991,29 0,00 70.747.991,29	35.823.800,00 0,00 11.375.430,82+ 47.199.230,82	-23.548.760,47	766.251.269,10 822.282.200,00 -56.030.930,90
	Summe Einzelpläne 31-45	Einnahmen 1.163.837.709,53 0,00 1.163.837.709,53	1.119.843.600,00 0,00 11.375.430,82+ 1.131.219.030,82	32.618.678,71	
		Ausgaben 1.144.246.429,44 12.858.836,90 1.157.105.266,34	1.113.834.200,00 8.920.597,53 11.375.430,82+ 1.134.130.228,35	-22.975.037,99	19.591.280,09 6.009.400,00 13.581.880,09
				9.643.640,72	

**ANLAGEN ZUR
BEZIRKSHAUSHALTSRECHNUNG
Mitte
für das Haushaltsjahr 2020**

Liste V 1 bis V7 Vermögensrechnung 2020

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden****Mitte**

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.907.146.252,78	146.438.482,75	68.061.809,94	1.985.522.925,59

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen****Mitte**

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	0	284,29	0	284,29
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.812.506.504,79	118.370.462,82	34.851.315,21	1.896.025.652,40
12 Umlaufvermögen	Vermögen	43.494.338,70	5.677.024,18	5.132.129,59	44.039.233,29
30 Rücklagevermögen	Vermögen	49.385.505,07	21.898.647,21	27.589.381,64	43.694.770,64
50 Stiftungsvermögen	Vermögen	1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Vermögensanteil		Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08	Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	0	284,29	0	284,29
08	Immaterielles Vermögen	Vermögen	0	284,29	0	284,29
09	Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	852.937.098,42	70.788.290,00	20.160.800,00	903.564.588,42
09	Sachanlagevermögen	3 Gebäude	948.411.503,11	46.261.655,92	14.040.688,04	980.632.470,99
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	10.116.625,96	1.320.516,90	649.827,17	10.787.315,69
09	Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	1.041.277,30	0	0	1.041.277,30
09	Sachanlagevermögen	Vermögen	1.812.506.504,79	118.370.462,82	34.851.315,21	1.896.025.652,40
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	15.866.014,11	5.677.024,18	1.135.092,33	20.407.945,96
12	Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	651.582,26	0	234.107,16	417.475,10
12	Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23
12	Umlaufvermögen	Vermögen	43.494.338,70	5.677.024,18	5.132.129,59	44.039.233,29
30	Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	49.385.505,07	21.898.647,21	27.589.381,64	43.694.770,64
30	Rücklagevermögen	Vermögen	49.385.505,07	21.898.647,21	27.589.381,64	43.694.770,64
50	Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97
50	Stiftungsvermögen	Vermögen	1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

08	Immaterielles Vermögen
-----------	-------------------------------

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	0	284,29	0	284,29
2	Software, Computerprogramme	0	284,29	0	284,29
Vermögen		0	284,29	0	284,29

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	798.547.036,01	70.788.290,00	0	869.335.326,01
1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	54.390.062,41	0	20.160.800,00	34.229.262,41
1 Grundstücke		852.937.098,42	70.788.290,00	20.160.800,00	903.564.588,42
3 Gebäude	1 Gebäude	948.411.503,11	46.261.655,92	14.040.688,04	980.632.470,99
3 Gebäude		948.411.503,11	46.261.655,92	14.040.688,04	980.632.470,99
5 Mobilien	1 Fahrzeuge	1.637.523,17	773.499,83	32.182,75	2.378.840,25
5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.036.984,58	97.454,04	411.840,66	722.597,96
5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	4.341.900,24	0	87.381,45	4.254.518,79
5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	3.100.217,97	449.563,03	118.422,31	3.431.358,69
5 Mobilien		10.116.625,96	1.320.516,90	649.827,17	10.787.315,69
6 Kunstwerke / Sammlungen	1 Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	438.888,62	0	0	438.888,62
6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	499.812,00	0	0	499.812,00
6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	101.100,00	0	0	101.100,00
6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	1.476,68	0	0	1.476,68
6 Kunstwerke / Sammlungen		1.041.277,30	0	0	1.041.277,30
Vermögen		1.812.506.504,79	118.370.462,82	34.851.315,21	1.896.025.652,40

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

12 Umlaufvermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.822.276,46	2.408.354,51	230.661,55	7.999.969,42
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.201.127,31	1.861.049,95	827.264,56	8.234.912,70
2	Forderungen	3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	2.842.610,34	1.407.619,72	77.166,22	4.173.063,84
2	Forderungen			15.866.014,11	5.677.024,18	1.135.092,33	20.407.945,96
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	444.609,66	0	40.092,00	404.517,66
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	206.972,60	0	194.015,16	12.957,44
3	Zahlungsmittel			651.582,26	0	234.107,16	417.475,10
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23
	Vermögen			43.494.338,70	5.677.024,18	5.132.129,59	44.039.233,29

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

30 Rücklagevermögen

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	49.385.505,07	21.898.647,21	27.589.381,64	43.694.770,64
3 Kapitalvermögen		49.385.505,07	21.898.647,21	27.589.381,64	43.694.770,64
Vermögen		49.385.505,07	21.898.647,21	27.589.381,64	43.694.770,64

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

50	Stiftungsvermögen
-----------	--------------------------

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	256.134,02	492.064,25	0	748.198,27
3 Kapitalvermögen	3 Verbriefte Geldforderungen	1.503.770,20	0	488.983,50	1.014.786,70
3 Kapitalvermögen		1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97
Vermögen		1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	31						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	18,87	0	18,87	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		18,87	0	18,87	0	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		18,87	0	18,87	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	1.399,83	0	1.399,83	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	1.399,83	0	1.399,83	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	1.399,83	0	1.399,83	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	33			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	69.126.619,76	139.465,48	0	69.266.085,24
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			69.126.619,76	139.465,48	0	69.266.085,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.519,74	0	475,03	1.044,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	163.202,73	0	136.437,58	26.765,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	53.063,89	4.916,14	2.240,48	55.739,55
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			217.786,36	4.916,14	139.153,09	83.549,41
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4	Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	1.476,68	0	0	1.476,68
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.476,68	0	0	1.476,68
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			79.702.391,31	144.381,62	139.153,09	79.707.619,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	364.825,36	81.367,21	0	446.192,57
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	60.218,43	105,76	0	60.324,19
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			425.043,79	81.472,97	0	506.516,76
12 Umlaufvermögen	Vermögen			425.043,79	81.472,97	0	506.516,76
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	7.699.370,22	0	7.699.370,22	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			7.699.370,22	0	7.699.370,22	0
30 Rücklagevermögen	Vermögen			7.699.370,22	0	7.699.370,22	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan		34						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	224.945,60	0	17.374,96	207.570,64		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	19.235,60	16.492,43	0	35.728,03		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		244.181,20	16.492,43	17.374,96	243.298,67		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		244.181,20	16.492,43	17.374,96	243.298,67		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51.099,37	7.278,10	14.556,20	43.821,27		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.220.069,76	721.816,58	360.908,29	1.580.978,05		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.271.169,13	729.094,68	375.464,49	1.624.799,32		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.271.169,13	729.094,68	375.464,49	1.624.799,32		

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan		35							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	906,59	0	310,83	595,76			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	6.511,51	1.473,77	0	7.985,28			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		7.418,10	1.473,77	310,83	8.581,04			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		7.418,10	1.473,77	310,83	8.581,04			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	144.310,35	1.206.228,06	2.061,00	1.348.477,41			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	606.522,65	182.983,56	19.039,18	770.467,03			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		750.833,00	1.389.211,62	21.100,18	2.118.944,44			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		750.833,00	1.389.211,62	21.100,18	2.118.944,44			

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	36			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		35.658.906,00	0	0	35.658.906,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			35.658.906,00	0	0	35.658.906,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		30.427.622,66	0	503.772,06	29.923.850,60
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			30.427.622,66	0	503.772,06	29.923.850,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		144.541,82	734.722,72	75,12	879.189,42
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		123.944,92	86.239,70	15.304,12	194.880,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		4.341.900,24	0	87.381,45	4.254.518,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		821.773,00	148.655,38	77.628,68	892.799,70
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			5.432.159,98	969.617,80	180.389,37	6.221.388,41
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen		499.812,00	0	0	499.812,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		101.100,00	0	0	101.100,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			600.912,00	0	0	600.912,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			72.119.600,64	969.617,80	684.161,43	72.405.057,01
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		6.549,58	31.769,51	1.750,20	36.568,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		78,01	372,05	0	450,06
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			6.627,59	32.141,56	1.750,20	37.018,95
12 Umlaufvermögen	Vermögen			6.627,59	32.141,56	1.750,20	37.018,95

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	37			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe							
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme	1	Software, Computerprogramme	0	284,29	0	284,29
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme			0	284,29	0	284,29
08	Immaterielles Vermögen		Vermögen			0	284,29	0	284,29
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	489.506.928,62	49.495.640,00	0	539.002.568,62
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	12.816.310,43	0	0	12.816.310,43
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			502.323.239,05	49.495.640,00	0	551.818.879,05
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	578.628.843,00	46.122.190,44	8.398.571,98	616.352.461,46
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			578.628.843,00	46.122.190,44	8.398.571,98	616.352.461,46
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	21.256,28	12.434,07	0	33.690,35
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	742.833,79	1.284,06	258.673,59	485.444,26
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	908.495,81	21.530,27	10.864,61	919.161,47
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			1.672.585,88	35.248,40	269.538,20	1.438.296,08
09	Sachanlagevermögen		Vermögen			1.082.624.667,93	95.653.078,84	8.668.110,18	1.169.609.636,59
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	501.498,27	7.313,74	338,00	508.474,01
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.464,53	78.214,31	250,00	213.428,84
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	50.205,60	23.899,52	0	74.105,12
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			687.168,40	109.427,57	588,00	796.007,97
12	Umlaufvermögen		Vermögen			687.168,40	109.427,57	588,00	796.007,97
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.197.985,02	342.950,94	0	1.540.935,96
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			1.197.985,02	342.950,94	0	1.540.935,96
30	Rücklagevermögen		Vermögen			1.197.985,02	342.950,94	0	1.540.935,96

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	38			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	13.670.832,91	0	0	13.670.832,91
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			13.670.832,91	0	0	13.670.832,91
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	14.949.480,29	0	441.054,81	14.508.425,48
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			14.949.480,29	0	441.054,81	14.508.425,48
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.224.814,97	1.853,14	14.257,64	1.212.410,47
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.050.815,20	249.028,43	1.179,13	1.298.664,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			2.275.630,17	250.881,57	15.436,77	2.511.074,97
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	1	Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	438.888,62	0	0	438.888,62
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			438.888,62	0	0	438.888,62
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			31.334.831,99	250.881,57	456.491,58	31.129.221,98
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.488.912,40	594.960,74	22,32	3.083.850,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	614.563,45	0	91.640,66	522.922,79
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	113.021,01	37.507,13	2.573,78	147.954,36
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.216.496,86	632.467,87	94.236,76	3.754.727,97
12 Umlaufvermögen	Vermögen			3.216.496,86	632.467,87	94.236,76	3.754.727,97
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	41.656,17	0	0	41.656,17
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			41.656,17	0	0	41.656,17
30 Rücklagevermögen	Vermögen			41.656,17	0	0	41.656,17

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	39			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		9.217.130,00	0	0	9.217.130,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			9.217.130,00	0	0	9.217.130,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		4.278.610,27	0	240.909,50	4.037.700,77
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			4.278.610,27	0	240.909,50	4.037.700,77
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		22.003,16	0	1.879,93	20.123,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			22.003,16	0	1.879,93	20.123,23
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			13.517.743,43	0	242.789,43	13.274.954,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		33.476,39	0	24.202,65	9.273,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		3.561.336,55	133.129,73	353.108,87	3.341.357,41
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		897.641,37	103.315,34	48.277,77	952.678,94
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			4.492.454,31	236.445,07	425.589,29	4.303.310,09
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23
12 Umlaufvermögen	Vermögen			31.469.196,64	236.445,07	4.188.519,39	27.517.122,32

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	40			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		165.703.858,08	16.068.000,00	0	181.771.858,08
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		1.854.400,00	0	0	1.854.400,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			167.558.258,08	16.068.000,00	0	183.626.258,08
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		151.669.514,49	0	3.163.869,31	148.505.645,18
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			151.669.514,49	0	3.163.869,31	148.505.645,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		3.630,98	4.954,60	0	8.585,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		43.063,67	0	3.135,80	39.927,87
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			46.694,65	4.954,60	3.135,80	48.513,45
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			319.274.467,22	16.072.954,60	3.167.005,11	332.180.416,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		315.698,16	5.872,87	0	321.571,03
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		649.813,27	634.953,22	2.317,24	1.282.449,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.544.416,39	1.242.419,92	18.501,50	2.768.334,81
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.509.927,82	1.883.246,01	20.818,74	4.372.355,09
12 Umlaufvermögen	Vermögen			2.509.927,82	1.883.246,01	20.818,74	4.372.355,09

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan		41							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	135,60	0	101,70	33,90			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	147.405,95	7.466,61	16.202,61	138.669,95			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		147.541,55	7.466,61	16.304,31	138.703,85			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		147.541,55	7.466,61	16.304,31	138.703,85			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.875,98	3.357,13	0	11.233,11			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.407,53	2.527,01	0,32	9.934,22			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	71.045,12	0	7.478,72	63.566,40			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		86.328,63	5.884,14	7.479,04	84.733,73			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		86.328,63	5.884,14	7.479,04	84.733,73			

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	42			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	20.444,76	24.489,90	0	44.934,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	2.329,97	4.975,68	1.012,84	6.292,81
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	14.477,43	0	4.043,10	10.434,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			37.252,16	29.465,58	5.055,94	61.661,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			37.252,16	29.465,58	5.055,94	61.661,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.387.634,37	549.840,86	12.819,23	1.924.656,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.110,00	22.925,00	0	59.035,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	25.030,66	0	0	25.030,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.448.775,03	572.765,86	12.819,23	2.008.721,66
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.448.775,03	572.765,86	12.819,23	2.008.721,66
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	20.771.024,76	1.408.020,11	0	22.179.044,87
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			20.771.024,76	1.408.020,11	0	22.179.044,87
30 Rücklagevermögen	Vermögen			20.771.024,76	1.408.020,11	0	22.179.044,87

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	43			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		13.353,88	0	1.229,10	12.124,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			13.353,88	0	1.229,10	12.124,78
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			13.353,88	0	1.229,10	12.124,78
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		885.221,59	1.733,50	174.911,95	712.043,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		5.014,21	1.733,50	0	6.747,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			890.235,80	3.467,00	174.911,95	718.790,85
12 Umlaufvermögen	Vermögen			890.235,80	3.467,00	174.911,95	718.790,85
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
30 Rücklagevermögen	Vermögen			1.193.477,59	0	0	1.193.477,59

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	45			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		74.432.871,89	5.224.650,00	0	79.657.521,89
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		39.719.351,98	0	20.160.800,00	19.558.551,98
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			114.152.223,87	5.224.650,00	20.160.800,00	99.216.073,87
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		99.330.812,64	0	1.292.510,38	98.038.302,26
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			99.330.812,64	0	1.292.510,38	98.038.302,26
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			213.483.036,51	5.224.650,00	21.453.310,38	197.254.376,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		80.953,75	0	334,45	80.619,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			80.953,75	0	334,45	80.619,30
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		444.609,66	0	40.092,00	404.517,66
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		206.972,60	0	194.015,16	12.957,44
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			651.582,26	0	234.107,16	417.475,10
12 Umlaufvermögen	Vermögen			732.536,01	0	234.441,61	498.094,40
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		18.481.991,31	20.147.676,16	19.890.011,42	18.739.656,05
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			18.481.991,31	20.147.676,16	19.890.011,42	18.739.656,05
30 Rücklagevermögen	Vermögen			18.481.991,31	20.147.676,16	19.890.011,42	18.739.656,05
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		256.134,02	492.064,25	0	748.198,27
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	3 Verbriefte Geldforderungen		1.503.770,20	0	488.983,50	1.014.786,70
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen			1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97
50 Stiftungsvermögen	Vermögen			1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3100						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		18,87	0	18,87	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			18,87	0	18,87	0
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			18,87	0	18,87	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	1.399,83	0	1.399,83
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	1.399,83	0	1.399,83
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	1.399,83	0	1.399,83

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3300			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.247,46	0	393,93	853,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		3.150,32	0	327,11	2.823,21
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			4.397,78	0	721,04	3.676,74
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		1.476,68	0	0	1.476,68
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.476,68	0	0	1.476,68
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			5.874,46	0	721,04	5.153,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3302						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3305						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		362.222,99	74.417,30	0	436.640,29
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			362.222,99	74.417,30	0	436.640,29
12 Umlaufvermögen	Vermögen			362.222,99	74.417,30	0	436.640,29

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3306						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	69.126.619,76	139.465,48	0	69.266.085,24
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			69.126.619,76	139.465,48	0	69.266.085,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.519,74	0	475,03	1.044,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	161.955,27	0	136.043,65	25.911,62
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	32.363,19	4.916,14	0	37.279,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			195.838,20	4.916,14	136.518,68	64.235,66
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			79.678.966,47	144.381,62	136.518,68	79.686.829,41
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	60.218,43	105,76	0	60.324,19
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			60.218,43	105,76	0	60.324,19
12 Umlaufvermögen	Vermögen			60.218,43	105,76	0	60.324,19
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	7.699.370,22	0	7.699.370,22	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			7.699.370,22	0	7.699.370,22	0
30 Rücklagevermögen	Vermögen			7.699.370,22	0	7.699.370,22	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3307						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	16.009,81	0	1.757,16	14.252,65	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		16.009,81	0	1.757,16	14.252,65	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		16.009,81	0	1.757,16	14.252,65	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.602,37	6.949,91	0	9.552,28	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		2.602,37	6.949,91	0	9.552,28	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		2.602,37	6.949,91	0	9.552,28	

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		3309						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	0	0	0		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	0	0	0		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0		

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		3320						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	0	0	0	0	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3330						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

Kapitel							
3340							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.001,70	0	125,71	875,99	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.001,70	0	125,71	875,99	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.001,70	0	125,71	875,99	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel							
3350							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	538,87	0	30,50	508,37	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		538,87	0	30,50	508,37	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		538,87	0	30,50	508,37	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3400						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		224.945,60	0	17.374,96	207.570,64
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		19.235,60	16.492,43	0	35.728,03
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			244.181,20	16.492,43	17.374,96	243.298,67
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			244.181,20	16.492,43	17.374,96	243.298,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		51.099,37	7.278,10	14.556,20	43.821,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.220.069,76	721.816,58	360.908,29	1.580.978,05
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.271.169,13	729.094,68	375.464,49	1.624.799,32
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.271.169,13	729.094,68	375.464,49	1.624.799,32

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3500						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		906,59	0	310,83	595,76
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		6.511,51	1.473,77	0	7.985,28
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			7.418,10	1.473,77	310,83	8.581,04
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			7.418,10	1.473,77	310,83	8.581,04
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		2.048,67	0	141,00	1.907,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		83.637,55	0	19.009,18	64.628,37
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			85.686,22	0	19.150,18	66.536,04
12 Umlaufvermögen	Vermögen			85.686,22	0	19.150,18	66.536,04

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3501						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		12.804,59	0	1.920,00	10.884,59
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			12.804,59	0	1.920,00	10.884,59
12 Umlaufvermögen	Vermögen			12.804,59	0	1.920,00	10.884,59

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3502						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		129.457,09	1.206.228,06	0	1.335.685,15
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		522.885,10	182.983,56	30,00	705.838,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			652.342,19	1.389.211,62	30,00	2.041.523,81
12 Umlaufvermögen	Vermögen			652.342,19	1.389.211,62	30,00	2.041.523,81

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3610						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	6.408.050,00	0	0	6.408.050,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			6.408.050,00	0	0	6.408.050,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	12.466.191,24	0	253.206,49	12.212.984,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			12.466.191,24	0	253.206,49	12.212.984,75
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	688,54	0	75,12	613,42
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	77.253,07	86.239,70	0	163.492,77
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	102.600,28	14.387,78	0	116.988,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			180.541,89	100.627,48	75,12	281.094,25
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			19.054.783,13	100.627,48	253.281,61	18.902.129,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	31.769,51	0	31.769,51
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	31.769,51	0	31.769,51
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	31.769,51	0	31.769,51

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3620						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	5.672.602,00	0	0	5.672.602,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.672.602,00	0	0	5.672.602,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	2.286.660,22	0	38.780,71	2.247.879,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			2.286.660,22	0	38.780,71	2.247.879,51
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	8.391,35	0	2.002,15	6.389,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	287.711,33	104.502,26	0	392.213,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			296.102,68	104.502,26	2.002,15	398.602,79
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			8.255.364,90	104.502,26	40.782,86	8.319.084,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.549,58	0	1.750,20	4.799,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			6.549,58	0	1.750,20	4.799,38
12 Umlaufvermögen	Vermögen			6.549,58	0	1.750,20	4.799,38

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3630			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	9.646.904,00	0	0	9.646.904,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			9.646.904,00	0	0	9.646.904,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	3.403.498,38	0	61.114,62	3.342.383,76
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			3.403.498,38	0	61.114,62	3.342.383,76
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	14.714,13	29.765,34	0	44.479,47
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			14.714,13	29.765,34	0	44.479,47
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	499.812,00	0	0	499.812,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	101.100,00	0	0	101.100,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			600.912,00	0	0	600.912,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			13.666.028,51	29.765,34	61.114,62	13.634.679,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3640						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	13.931.350,00	0	0	13.931.350,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			13.931.350,00	0	0	13.931.350,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	12.271.272,82	0	150.670,24	12.120.602,58
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			12.271.272,82	0	150.670,24	12.120.602,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	143.853,28	734.722,72	0	878.576,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	38.300,50	0	13.301,97	24.998,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	4.341.900,24	0	87.381,45	4.254.518,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	416.747,26	0	77.628,68	339.118,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			4.940.801,28	734.722,72	178.312,10	5.497.211,90
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			31.143.424,10	734.722,72	328.982,34	31.549.164,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	78,01	372,05	0	450,06
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			78,01	372,05	0	450,06
12 Umlaufvermögen	Vermögen			78,01	372,05	0	450,06

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3700			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe							
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme	1	Software, Computerprogramme	0	284,29	0	284,29
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme			0	284,29	0	284,29
08	Immaterielles Vermögen	Vermögen				0	284,29	0	284,29
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	9.545.760,00	10.809.640,00	0	20.355.400,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			9.545.760,00	10.809.640,00	0	20.355.400,00
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	17.306.755,89	0	278.484,41	17.028.271,48
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			17.306.755,89	0	278.484,41	17.028.271,48
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	21.256,28	10.138,91	0	31.395,19
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	742.833,79	0	258.673,59	484.160,20
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	845.624,11	12.335,56	0	857.959,67
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			1.609.714,18	22.474,47	258.673,59	1.373.515,06
09	Sachanlagevermögen	Vermögen				28.462.230,07	10.832.114,47	537.158,00	38.757.186,54
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.214,53	15.478,31	0	150.692,84
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.170,52	326,64	0	1.497,16
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			136.385,05	15.804,95	0	152.190,00
12	Umlaufvermögen	Vermögen				136.385,05	15.804,95	0	152.190,00
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.197.985,02	9.495,35	0	1.207.480,37
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			1.197.985,02	9.495,35	0	1.207.480,37
30	Rücklagevermögen	Vermögen				1.197.985,02	9.495,35	0	1.207.480,37

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3701						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	255.730.473,56	0	0	255.730.473,56
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	11.627.200,00	0	0	11.627.200,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			267.357.673,56	0	0	267.357.673,56
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	268.474.220,67	32.297.286,56	0	300.771.507,23
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			268.474.220,67	32.297.286,56	0	300.771.507,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	0	2.295,16	0	2.295,16
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	1.284,06	0	1.284,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	0	9.194,71	0	9.194,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	12.773,93	0	12.773,93
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			535.831.894,23	32.310.060,49	0	568.141.954,72
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	500.523,17	7.313,74	0	507.836,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	26.038,22	9.750,66	0	35.788,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			526.561,39	17.064,40	0	543.625,79
12 Umlaufvermögen	Vermögen			526.561,39	17.064,40	0	543.625,79
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	0	99.295,60	0	99.295,60
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			0	99.295,60	0	99.295,60
30 Rücklagevermögen	Vermögen			0	99.295,60	0	99.295,60

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3702			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	48.977.150,00	0	0	48.977.150,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			48.977.150,00	0	0	48.977.150,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	110.282.736,77	0	1.740.597,43	108.542.139,34
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			110.282.736,77	0	1.740.597,43	108.542.139,34
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			159.259.886,77	0	1.740.597,43	157.519.289,34
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	4.753,55	1.777,20	0	6.530,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			4.753,55	1.777,20	0	6.530,75
12 Umlaufvermögen	Vermögen			4.753,55	1.777,20	0	6.530,75
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	0	18.689,56	0	18.689,56
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			0	18.689,56	0	18.689,56
30 Rücklagevermögen	Vermögen			0	18.689,56	0	18.689,56

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3703			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	14.597.010,75	0	0	14.597.010,75
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			14.597.010,75	0	0	14.597.010,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	43.631.505,07	0	642.750,93	42.988.754,14
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			43.631.505,07	0	642.750,93	42.988.754,14
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			58.228.515,82	0	642.750,93	57.585.764,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	0	2.295,29	0	2.295,29
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			0	2.295,29	0	2.295,29
30 Rücklagevermögen	Vermögen			0	2.295,29	0	2.295,29

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3704			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		32.296.693,67	0	0	32.296.693,67
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			32.296.693,67	0	0	32.296.693,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		56.671.382,74	13.824.903,88	0	70.496.286,62
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			56.671.382,74	13.824.903,88	0	70.496.286,62
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			88.968.076,41	13.824.903,88	0	102.792.980,29
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		9.159,98	2.254,98	0	11.414,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			9.159,98	2.254,98	0	11.414,96
12 Umlaufvermögen	Vermögen			9.159,98	2.254,98	0	11.414,96
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		0	200.267,58	0	200.267,58
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			0	200.267,58	0	200.267,58
30 Rücklagevermögen	Vermögen			0	200.267,58	0	200.267,58

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3705						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	22.241.590,00	0	0	22.241.590,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			22.241.590,00	0	0	22.241.590,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	17.421.064,55	0	306.463,28	17.114.601,27
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			17.421.064,55	0	306.463,28	17.114.601,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			39.662.654,55	0	306.463,28	39.356.191,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	975,10	0	338,00	637,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	39.420,00	0	39.420,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	895,24	0	0	895,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.870,34	39.420,00	338,00	40.952,34
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.870,34	39.420,00	338,00	40.952,34
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	0	12.907,56	0	12.907,56
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			0	12.907,56	0	12.907,56
30 Rücklagevermögen	Vermögen			0	12.907,56	0	12.907,56

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3715			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	106.118.250,64	38.686.000,00	0	144.804.250,64
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	1.189.110,43	0	0	1.189.110,43
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			107.307.361,07	38.686.000,00	0	145.993.361,07
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	64.841.177,31	0	5.430.275,93	59.410.901,38
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			64.841.177,31	0	5.430.275,93	59.410.901,38
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	62.871,70	0	10.864,61	52.007,09
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			62.871,70	0	10.864,61	52.007,09
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			172.211.410,08	38.686.000,00	5.441.140,54	205.456.269,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	250,00	23.316,00	250,00	23.316,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	8.188,09	9.790,04	0	17.978,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			8.438,09	33.106,04	250,00	41.294,13
12 Umlaufvermögen	Vermögen			8.438,09	33.106,04	250,00	41.294,13

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3800			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	1.932.221,57	0	0	1.932.221,57
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			1.932.221,57	0	0	1.932.221,57
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	30.730,14	0	5.865,75	24.864,39
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			30.730,14	0	5.865,75	24.864,39
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	0	1.853,14	0	1.853,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.869,24	0	152,28	1.716,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.869,24	1.853,14	152,28	3.570,10
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			1.964.820,95	1.853,14	6.018,03	1.960.656,06
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.479.226,16	593.791,74	0	3.073.017,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	611.844,96	0	91.640,66	520.204,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	33.742,01	0	2.573,78	31.168,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.124.813,13	593.791,74	94.214,44	3.624.390,43
12 Umlaufvermögen	Vermögen			3.124.813,13	593.791,74	94.214,44	3.624.390,43
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	41.656,17	0	0	41.656,17
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			41.656,17	0	0	41.656,17
30 Rücklagevermögen	Vermögen			41.656,17	0	0	41.656,17

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3810						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	11.439.857,75	0	0	11.439.857,75
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			11.439.857,75	0	0	11.439.857,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	13.604.821,02	0	402.766,87	13.202.054,15
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			13.604.821,02	0	402.766,87	13.202.054,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.224.709,10	0	14.151,77	1.210.557,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.045.990,46	249.028,43	0	1.295.018,89
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			2.270.699,56	249.028,43	14.151,77	2.505.576,22
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	1	Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	438.888,62	0	0	438.888,62
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			438.888,62	0	0	438.888,62
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			27.754.266,95	249.028,43	416.918,64	27.586.376,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.414,24	0	22,32	6.391,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.718,49	0	0	2.718,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	78.594,07	36.382,42	0	114.976,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			87.726,80	36.382,42	22,32	124.086,90
12 Umlaufvermögen	Vermögen			87.726,80	36.382,42	22,32	124.086,90

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3820						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	298.753,59	0	0	298.753,59
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			298.753,59	0	0	298.753,59
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	1.313.929,13	0	32.422,19	1.281.506,94
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.313.929,13	0	32.422,19	1.281.506,94
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	105,87	0	105,87	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	2.955,50	0	1.026,85	1.928,65
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.061,37	0	1.132,72	1.928,65
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			1.615.744,09	0	33.554,91	1.582.189,18
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.272,00	1.169,00	0	4.441,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	684,93	1.124,71	0	1.809,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.956,93	2.293,71	0	6.250,64
12 Umlaufvermögen	Vermögen			3.956,93	2.293,71	0	6.250,64

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3910						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		22.003,16	0	1.879,93	20.123,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			22.003,16	0	1.879,93	20.123,23
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			22.003,16	0	1.879,93	20.123,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		33.476,39	0	24.202,65	9.273,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		13.110,67	3.976,17	0	17.086,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			46.587,06	3.976,17	24.202,65	26.360,58
12 Umlaufvermögen	Vermögen			46.587,06	3.976,17	24.202,65	26.360,58

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel							
3911							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.727.426,29	0	48.000,45	2.679.425,84	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	700.203,96	67.066,14	0	767.270,10	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.427.630,25	67.066,14	48.000,45	3.446.695,94	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		3.427.630,25	67.066,14	48.000,45	3.446.695,94	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3912						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	626.616,94	0	305.108,42	321.508,52
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	194.772,35	0	48.277,77	146.494,58
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			821.389,29	0	353.386,19	468.003,10
12 Umlaufvermögen	Vermögen			821.389,29	0	353.386,19	468.003,10

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel							
Kapitel	3915						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	95.353,21	0	95.353,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	34.601,96	0	34.601,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	129.955,17	0	129.955,17
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	129.955,17	0	129.955,17

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel		3930					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	9.217.130,00	0	0	9.217.130,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		9.217.130,00	0	0	9.217.130,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	4.278.610,27	0	240.909,50	4.037.700,77	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		4.278.610,27	0	240.909,50	4.037.700,77	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		13.495.740,27	0	240.909,50	13.254.830,77	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3960			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23
12 Umlaufvermögen	Vermögen			26.976.742,33	0	3.762.930,10	23.213.812,23

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel		3995				
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	194.182,65	33.800,35	0	227.983,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	2.665,06	1.647,24	0	4.312,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		196.847,71	35.447,59	0	232.295,30
12 Umlaufvermögen	Vermögen		196.847,71	35.447,59	0	232.295,30

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4000						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		3.630,98	4.954,60	0	8.585,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		43.063,67	0	3.135,80	39.927,87
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			46.694,65	4.954,60	3.135,80	48.513,45
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			46.694,65	4.954,60	3.135,80	48.513,45

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

Kapitel	4010			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4011						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	44.348.125,73	0	0	44.348.125,73
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	1.854.400,00	0	0	1.854.400,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			46.202.525,73	0	0	46.202.525,73
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	18.112.550,65	0	477.507,57	17.635.043,08
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			18.112.550,65	0	477.507,57	17.635.043,08
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			64.315.076,38	0	477.507,57	63.837.568,81
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4015						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	5.324,00	0	5.324,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	48.151,73	0	48.151,73
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	53.475,73	0	53.475,73
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	53.475,73	0	53.475,73

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4021						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	121.355.732,35	16.068.000,00	0	137.423.732,35
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			121.355.732,35	16.068.000,00	0	137.423.732,35
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	131.197.828,45	0	2.642.461,73	128.555.366,72
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			131.197.828,45	0	2.642.461,73	128.555.366,72
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			252.553.560,80	16.068.000,00	2.642.461,73	265.979.099,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	315.698,16	5.872,87	0	321.571,03
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.000,87	3,00	2.317,24	22.686,63
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			340.699,03	5.875,87	2.317,24	344.257,66
12 Umlaufvermögen	Vermögen			340.699,03	5.875,87	2.317,24	344.257,66

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel		4040				
Vermögensstil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.948,49	7.159,16	0	68.107,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	189.658,82	9.250,75	18.501,50	180.408,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		250.607,31	16.409,91	18.501,50	248.515,72
12 Umlaufvermögen	Vermögen		250.607,31	16.409,91	18.501,50	248.515,72

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4042						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		2.359.135,39	0	43.900,01	2.315.235,38
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			2.359.135,39	0	43.900,01	2.315.235,38
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.359.135,39	0	43.900,01	2.315.235,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	563.863,91	622.467,06	0	1.186.330,97
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.354.757,57	1.185.017,44	0	2.539.775,01
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.918.621,48	1.807.484,50	0	3.726.105,98
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.918.621,48	1.807.484,50	0	3.726.105,98

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

Kapitel							
Vermögensstil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4100			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		135,60	0	101,70	33,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		62.020,64	7.466,61	0	69.487,25
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			62.156,24	7.466,61	101,70	69.521,15
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			62.156,24	7.466,61	101,70	69.521,15
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		7.875,98	3.297,13	0	11.173,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		7.407,53	2.527,01	0,32	9.934,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		71.045,12	0	7.478,72	63.566,40
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			86.328,63	5.824,14	7.479,04	84.673,73
12 Umlaufvermögen	Vermögen			86.328,63	5.824,14	7.479,04	84.673,73

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		4181					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	85.385,31	0	16.202,61	69.182,70	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		85.385,31	0	16.202,61	69.182,70	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		85.385,31	0	16.202,61	69.182,70	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	60,00	0	60,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	60,00	0	60,00	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	60,00	0	60,00	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4200			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.012,84	0	1.012,84	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		8.855,96	0	612,92	8.243,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			9.868,80	0	1.625,76	8.243,04
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			9.868,80	0	1.625,76	8.243,04
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		552.290,68	239.181,91	0	791.472,59
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		125,00	0	0	125,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		25.030,66	0	0	25.030,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			577.446,34	239.181,91	0	816.628,25
12 Umlaufvermögen	Vermögen			577.446,34	239.181,91	0	816.628,25
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		20.771.024,76	1.408.020,11	0	22.179.044,87
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			20.771.024,76	1.408.020,11	0	22.179.044,87
30 Rücklagevermögen	Vermögen			20.771.024,76	1.408.020,11	0	22.179.044,87

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4201			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	818.672,16	310.658,95	0	1.129.331,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.985,00	22.925,00	0	58.910,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			854.657,16	333.583,95	0	1.188.241,11
12 Umlaufvermögen	Vermögen			854.657,16	333.583,95	0	1.188.241,11

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4202						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		20.444,76	24.489,90	0	44.934,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.317,13	4.975,68	0	6.292,81
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		5.621,47	0	3.430,18	2.191,29
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			27.383,36	29.465,58	3.430,18	53.418,76
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			27.383,36	29.465,58	3.430,18	53.418,76
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		16.671,53	0	12.819,23	3.852,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			16.671,53	0	12.819,23	3.852,30
12 Umlaufvermögen	Vermögen			16.671,53	0	12.819,23	3.852,30

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4300			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		13.353,88	0	1.229,10	12.124,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			13.353,88	0	1.229,10	12.124,78
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			13.353,88	0	1.229,10	12.124,78
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		885.221,59	1.733,50	174.911,95	712.043,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		5.014,21	1.733,50	0	6.747,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			890.235,80	3.467,00	174.911,95	718.790,85
12 Umlaufvermögen	Vermögen			890.235,80	3.467,00	174.911,95	718.790,85
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
30 Rücklagevermögen	Vermögen			1.193.477,59	0	0	1.193.477,59

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4500						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		444.609,66	0	40.092,00	404.517,66
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		206.972,60	0	194.015,16	12.957,44
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			651.582,26	0	234.107,16	417.475,10
12 Umlaufvermögen	Vermögen			651.582,26	0	234.107,16	417.475,10
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		18.481.991,31	20.147.676,16	19.890.011,42	18.739.656,05
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			18.481.991,31	20.147.676,16	19.890.011,42	18.739.656,05
30 Rücklagevermögen	Vermögen			18.481.991,31	20.147.676,16	19.890.011,42	18.739.656,05

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4510						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	74.432.871,89	5.224.650,00	0	79.657.521,89
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	39.719.351,98	0	20.160.800,00	19.558.551,98
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			114.152.223,87	5.224.650,00	20.160.800,00	99.216.073,87
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	99.330.812,64	0	1.292.510,38	98.038.302,26
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			99.330.812,64	0	1.292.510,38	98.038.302,26
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			213.483.036,51	5.224.650,00	21.453.310,38	197.254.376,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	80.953,75	0	334,45	80.619,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			80.953,75	0	334,45	80.619,30
12 Umlaufvermögen	Vermögen			80.953,75	0	334,45	80.619,30

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4520						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	256.134,02	492.064,25	0	748.198,27
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	3	Verbriefte Geldforderungen	1.503.770,20	0	488.983,50	1.014.786,70
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen			1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97
50 Stiftungsvermögen	Vermögen			1.759.904,22	492.064,25	488.983,50	1.762.984,97

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3100
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618919		18,87
Summe		18,87

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
619002	1.399,83	
Summe	1.399,83	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618920		393,93
Summe		393,93

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618921		327,11
Summe		327,11

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3305
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618785	74.417,30	
Summe	74.417,30	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618878	139.465,48	
Summe	139.465,48	

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618923		475,03
Summe		475,03

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618924		136.043,65
Summe		136.043,65

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618949	4.916,14	
Summe	4.916,14	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618992	105,76	
Summe	105,76	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618230		7.699.370,22
Summe		7.699.370,22

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3307
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618925		1.757,16
Summe		1.757,16

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618787	6.949,91	
Summe	6.949,91	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3340
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618926		125,71
Summe		125,71

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3350
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618927		30,50
Summe		30,50

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3400
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618962		17.374,96
Summe		17.374,96

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618963	16.492,43	
Summe	16.492,43	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618865	7.278,10	
618986		14.556,20
Summe	7.278,10	14.556,20

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618866		360.908,29
618987	721.816,58	
Summe	721.816,58	360.908,29

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618928		310,83
Summe		310,83

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618964	1.473,77	
Summe	1.473,77	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618832		141,00
Summe		141,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618838		19.009,18
Summe		19.009,18

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3501
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618834		1.920,00
Summe		1.920,00

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3502
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618836	1.206.228,06	
Summe	1.206.228,06	

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618840	182.983,56	
618842		30,00
Summe	182.983,56	30,00

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3610
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618880		253.206,49
Summe		253.206,49

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618929		75,12
Summe		75,12

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618950	86.239,70	
Summe	86.239,70	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618951	14.387,78	
Summe	14.387,78	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618812	31.769,51	
Summe	31.769,51	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618882		38.780,71
Summe		38.780,71

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618930		2.002,15
Summe		2.002,15

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618952	104.502,26	
Summe	104.502,26	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618810		1.750,20
Summe		1.750,20

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3630
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618884		61.114,62
Summe		61.114,62

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618965	29.765,34	
Summe	29.765,34	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618886		150.670,24
Summe		150.670,24

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618953	734.722,72	
Summe	734.722,72	

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618931		13.301,97
Summe		13.301,97

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618360		87.381,45
Summe		87.381,45

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618933		77.628,68
Summe		77.628,68

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618827	372,05	
Summe	372,05	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3700
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618973	284,29	
Summe	284,29	

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618868	10.809.640,00	
Summe	10.809.640,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618888		278.484,41
Summe		278.484,41

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618966	10.138,91	
Summe	10.138,91	

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618967		258.673,59
Summe		258.673,59

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618968	12.335,56	
Summe	12.335,56	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618848	15.478,31	
Summe	15.478,31	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3700
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618850	326,64	
Summe	326,64	

Vermögenskontennummer 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618184	9.495,35	
Summe	9.495,35	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618890	32.297.286,56	
Summe	32.297.286,56	

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618954	2.295,16	
Summe	2.295,16	

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618955	1.284,06	
Summe	1.284,06	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618956	9.194,71	
Summe	9.194,71	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618846	7.313,74	
Summe	7.313,74	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618851	9.750,66	
Summe	9.750,66	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618185	99.295,60	
Summe	99.295,60	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618894		1.740.597,43
Summe		1.740.597,43

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618852	1.777,20	
Summe	1.777,20	

Vermögenskontennummer 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618188	18.689,56	
Summe	18.689,56	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3703
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618896		642.750,93
Summe		642.750,93

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618189	2.295,29	
Summe	2.295,29	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618899	13.824.903,88	
Summe	13.824.903,88	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618853	2.254,98	
Summe	2.254,98	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618176	186.139,60	
618186	14.127,98	
Summe	200.267,58	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618902		306.463,28
Summe		306.463,28

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618847		338,00
Summe		338,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618849	39.420,00	
Summe	39.420,00	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618187	12.907,56	
Summe	12.907,56	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618870	38.686.000,00	
Summe	38.686.000,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618905		5.430.275,93
Summe		5.430.275,93

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618969		10.864,61
Summe		10.864,61

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618861	23.316,00	
619000		250,00
Summe	23.316,00	250,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618854	9.790,04	
Summe	9.790,04	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618906		5.865,75
Summe		5.865,75

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618970	1.853,14	
Summe	1.853,14	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618934		152,28
Summe		152,28

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618978	593.791,74	
Summe	593.791,74	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618981		91.640,66
Summe		91.640,66

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618981		2.573,78
Summe		2.573,78

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618908		402.766,87
Summe		402.766,87

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618935		14.151,77
Summe		14.151,77

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618971	249.028,43	
Summe	249.028,43	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618979		22,32
Summe		22,32

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618982	36.382,42	
Summe	36.382,42	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618909		32.422,19
Summe		32.422,19

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618937		105,87
Summe		105,87

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618938		1.026,85
Summe		1.026,85

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618980	1.169,00	
Summe	1.169,00	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618980	1.124,71	
Summe	1.124,71	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618939		1.879,93
Summe		1.879,93

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618796		24.202,65
Summe		24.202,65

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618797	3.976,17	
Summe	3.976,17	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618798		48.000,45
Summe		48.000,45

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618802	67.066,14	
Summe	67.066,14	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618799		305.108,42
Summe		305.108,42

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618803		48.277,77
Summe		48.277,77

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3915
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618800	95.353,21	
Summe	95.353,21	

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618804	34.601,96	
Summe	34.601,96	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3930
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618911		240.909,50
Summe		240.909,50

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618806		3.762.930,10
Summe		3.762.930,10

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618801	33.800,35	
Summe	33.800,35	

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618805	1.647,24	
Summe	1.647,24	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4000
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618957	4.954,60	
Summe	4.954,60	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618940		3.135,80
Summe		3.135,80

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618912		477.507,57
Summe		477.507,57

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4015
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618818	5.324,00	
Summe	5.324,00	

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618818	48.151,73	
Summe	48.151,73	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618872	16.068.000,00	
Summe	16.068.000,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618915		2.642.461,73
Summe		2.642.461,73

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618817	5.872,87	
Summe	5.872,87	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618821		2.317,24
618863	3,00	
Summe	3,00	2.317,24

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618819	7.159,16	
Summe	7.159,16	

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618822	9.250,75	
618823		18.501,50
Summe	9.250,75	18.501,50

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618916		43.900,01
Summe		43.900,01

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618820	622.467,06	
Summe	622.467,06	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618820	1.185.017,44	
Summe	1.185.017,44	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskontenzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618941		101,70
Summe		101,70

Vermögenskontenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618958	7.466,61	
Summe	7.466,61	

Vermögenskontenzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618892	3.297,13	
Summe	3.297,13	

Vermögenskontenzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618907	2.058,24	
618994	468,77	
618996		0,32
Summe	2.527,01	0,32

Vermögenskontenzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618913		7.478,72
Summe		7.478,72

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4181
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618942		16.202,61
Summe		16.202,61

Vermögenskontennummer 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618901	60,00	
Summe	60,00	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618943		1.012,84
Summe		1.012,84

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618944		612,92
Summe		612,92

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618779	239.181,90	
618781	0,01	
Summe	239.181,91	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618233	1.408.020,11	
Summe	1.408.020,11	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618808	310.658,95	
Summe	310.658,95	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618808	22.925,00	
Summe	22.925,00	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618959	24.489,90	
Summe	24.489,90	

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618960	4.975,68	
Summe	4.975,68	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618945		3.430,18
Summe		3.430,18

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618829		12.819,23
Summe		12.819,23

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618946		1.229,10
Summe		1.229,10

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618789	1.733,50	
618792		174.911,48
618794		0,47
Summe	1.733,50	174.911,95

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618791	1.733,50	
Summe	1.733,50	

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskontenzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618337		40.092,00
Summe		40.092,00

Vermögenskontenzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618336		194.015,16
Summe		194.015,16

Vermögenskontenzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
617784	2.655.128,43	
617786	2.068.361,83	
618235		18.481.991,31
618232		1.408.020,11
618199	1.408.020,11	
617806	182.134,05	
617805	925.817,72	
617803	712.504,32	
617804	126.896,28	
617802	96.521,68	
617801	670.923,90	
617800	320.631,16	
617799	433.426,49	
617798	507.239,30	
617797	143.062,97	
617796	1.007.916,91	
617795	1.027.226,25	
617794	124.088,11	
617792	2.014.663,11	
617793	660.395,02	
617791	253.792,37	
617790	42.322,47	
617789	960.814,48	
617788	550.000,00	
617787	2.870.569,69	
617785	385.219,51	
Summe	20.147.676,16	19.890.011,42

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskontenzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618874	5.224.650,00	
Summe	5.224.650,00	

Vermögenskontenzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618876		20.160.800,00
Summe		20.160.800,00

Vermögenskontenzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618917		1.292.510,38
Summe		1.292.510,38

Vermögenskontenzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
619004		334,45
Summe		334,45

Vermögenskonten 2020**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel	4520
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 50 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618663	492.064,25	
Summe	492.064,25	

Vermögenskontennummer 50 3 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
618665		488.983,50
Summe		488.983,50

Tabelle 312
Nachweisung der höheren und
neuen Ausgaben gegenüber
dem Haushaltsplan 2020

Einzelplan	Bezeichnung	BTS	BS	EUR
1	2	3	4	5
31	Bezirksverordnetenversammlung	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit	B2 D1	2.077,60 246.139,62
		Summe		248.217,22
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit	A1 U1 B2 B1 D2 D1	11.166,68 428.722,04 3.764,30 161.142,91 1.631.248,06 3.880.670,88
		Summe		6.116.714,87
34	Ordnungsamt	Deckungsfähigkeit	D1	52.066,94
		Summe		52.066,94
35	Amt für Bürgerdienste	Deckungsfähigkeit	D1	1.113.427,27
		Summe		1.113.427,27
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	A1 B2 D2 D1 M2	20.000,00 465,98 2.886.005,39 941.900,81 229.509,00
		Summe		4.077.881,18
37	Schul- und Sportamt	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	A1 B1 D2 D1 M2	502.643,97 63.370,01 5.687.634,21 2.120.939,02 4.443.373,50
		Summe		12.817.960,71

Einzelplan	Bezeichnung	BTS	BS	EUR
1	2	3	4	5
38	Straßen- und Grünflächenamt	Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	B2 B1 D2 D1 M2	8.746,65 89.285,80 939.439,30 1.083.924,34 1.051.311,69 3.172.707,78
39	Amt für Soziales	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	A1 U1 B2 D1 M2	6.910,00 153.599,45 6.224,90 20.915.226,94 115.925,55 21.197.886,84
40	Jugendamt	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	A1 U1 B2 B1 D2 D1 M2	367.499,56 2.113.241,08 104.932,20 150.119,26 2.488.508,30 3.159.246,74 8.900.742,01 17.284.289,15
41	Gesundheitsamt	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	A1 D1 M2	727.367,74 402.581,36 82.102,98 1.212.052,08
42	Stadtentwicklungsamt	Verfügungsmittel des Einzelplans 29 Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	B6 D1 M2	4.166,67 555.634,78 8.544,00 568.345,45
43	Umwelt- und Naturschutzamt	Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Summe	B2 D1	6.731,90 51.058,34 57.790,24

Einzelplan	Bezeichnung	BTS	BS	EUR
1	2	3	4	5
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	M5 B1 D2 D1 M2	2.289.000,00 9.028,14 20.175.094,72 102.348,05 1.733.959,74
	Summe Einzelpläne 31 bis 45	Summe Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel des Einzelplans 29 Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	M5 A1 U1 B6 B2 B1 D2 D1 M2	24.309.430,65 2.289.000,00 1.635.587,95 2.695.562,57 4.166,67 132.943,53 472.946,12 33.807.929,98 34.625.165,09 16.565.468,47
		Summe		92.228.770,38

Tabelle 320
Nachweisung der Kassenreste
2020

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3100		Bezirksverordnetenversammlung			
11934	012	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.399,83	0,00	1.399,83
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	4.785,26	4.764,06	21,20
		Summe			1.421,03
		Summe Einzelplan 3?			1.421,03
3300		Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister			
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	82.406,73	57.878,30	24.528,43
52906	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.116,42	1,92	1.114,50
		Summe			25.642,93
3306		Serviceeinheit Facility Management			
12401	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	356.690,12	296.365,93	60.324,19
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	154.293,71	67.677,65	86.616,06
51715	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	29.702,29	26.642,17	3.060,12
52501	012	Aus- und Fortbildung	823,20	733,20	90,00
		Summe			150.090,37
3307		Serviceeinheit Personal und Finanzen			
11903	012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	50.861,48	41.309,20	9.552,28

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	223.899,10	131.263,87	92.635,23
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	52.784,94	32.058,58	20.726,36
52703	012	Dienstreisen	1.449,75	1.259,75	190,00
		Summe			123.103,87
		Summe Einzelplan 33			298.837,17
3400		Ordnung im öffentlichen Raum			
11102	043	Ersatzvornahmen	4.396,85	0,00	4.396,85
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	380.495,95	371.362,27	9.133,68
11150	314	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	76.885,70	57.345,56	19.540,14
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	887.917,50	877.166,90	10.750,60
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.989.363,42	1.408.385,37	1.580.978,05
51403	043	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.926,60	1.922,60	4,00
54010	043	Dienstleistungen	1.648,22	123,34	1.524,88
54079	043	Verschiedene Ausgaben	328,00	195,00	133,00
		Summe			1.626.461,20
		Summe Einzelplan 34			1.626.461,20

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3500		Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	1.296.472,40	1.294.564,73	1.907,67
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	96.984,05	32.355,68	64.628,37
		Summe			66.536,04
3501		Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
11152	012	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	575.143,49	566.032,99	9.110,50
11153	012	Gebühren nach Bundesrecht	334.619,88	332.845,79	1.774,09
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	28.606,70	28.443,92	162,78
		Summe			11.047,37
3502		Wohnungswesen			
11105	419	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	181.824,29	78.345,79	103.478,50
11107	411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	22.810,55	17.846,98	4.963,57
11141	411	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	9.961,76	2,97	9.958,79
11142	411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	1.827.935,86	650.208,00	1.177.727,86
11143	411	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	39.112,43	0,00	39.112,43
11152	419	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	864,00	420,00	444,00

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
11201	419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	512.135,30	12.851,50	499.283,80
11934	419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	297.683,42	104.447,03	193.236,39
23601	419	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	38.886,02	25.567,55	13.318,47
68131	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	4.694,50	3.529,50	1.165,00
68164	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.209,00	351,00	858,00
68172	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	17.927,44	16.217,04	1.710,40
68183	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	3.255,53	3.170,53	85,00
		Summe			2.045.342,21
		Summe Einzelplan 35			2.122.925,62
3610		Volkshochschulen			
11120	152	Entgelte für Bildungsangebote	631.709,69	627.310,49	4.399,20
11194	152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	557.784,87	556.567,37	1.217,50
51701	152	Bewirtschaftungsausgaben	6.507,58	6.434,22	73,36
		Summe			5.690,06
3620		Musikschulen			
11124	185	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.694.592,41	1.689.873,03	4.719,38
11190	185	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	21.153,52	21.073,52	80,00

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	76.584,56	14.074,78	62.509,78
		Summe			67.309,16
3630		Kultur			
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	184.567,81	71.865,40	112.702,41
		Summe			112.702,41
3640		Bibliotheken			
28103	186	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	936,12	486,06	450,06
42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	561.316,63	235.700,47	325.616,16
51701	186	Bewirtschaftungs- ausgaben	13.075,57	8.587,79	4.487,78
		Summe			330.554,00
		Summe Einzelplan 36			516.255,63
3700		Schule und Sport			
11201	111	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	199.324,36	48.693,92	150.630,44
11979	111	Verschiedene Einnahmen	10.443,56	10.381,16	62,40
12401	111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	46.038,60	44.541,44	1.497,16
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	571.288,48	186.485,80	384.802,68
51902	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	39.973,64	39.973,04	0,60

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
		Summe			536.993,28
3701		Grundschulen			
11110	129	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	990.536,37	482.699,46	507.836,91
12401	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	424.048,89	394.109,37	29.939,52
26105	112	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	81.608,17	75.758,81	5.849,36
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	470,62	0,00	470,62
52509	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	4.426,10	4.226,10	200,00
		Summe			544.296,41
3702		Sekundarschulen			
12401	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	141.003,54	134.472,79	6.530,75
51701	114	Bewirtschaftungsausgaben	127.523,41	127.399,50	123,91
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	821,54	0,00	821,54
52509	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	5.218,25	4.902,87	315,38
52516	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.581,34	0,00	1.581,34
		Summe			9.372,92

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3703		Gemeinschaftsschulen			
52516	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.818,02	0,00	1.818,02
		Summe			1.818,02
3704		Gymnasien			
12401	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.205,71	17.297,69	3.908,02
28103	114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	13.531,72	6.024,78	7.506,94
		Summe			11.414,96
3705		Sonderpädagogische Förderzentren			
11110	129	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	7.537,97	6.900,87	637,10
11903	124	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	189.420,00	150.000,00	39.420,00
12401	124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	895,24	0,00	895,24
		Summe			40.952,34
3715		Sportförderung			
11944	322	Abgeltung von dinglichen Rechten	23.316,00	0,00	23.316,00
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	125.540,32	107.562,19	17.978,13
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	8.876,49	7.614,22	1.262,27
51701	322	Bewirtschaftungs- ausgaben	189.162,76	188.886,85	275,91

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
51910	322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	0,08	0,00	0,08
54010	322	Dienstleistungen	572,60	570,00	2,60
		Summe			42.834,99
		Summe Einzelplan 37			1.187.682,92
3800		Tiefbau und Straßenverwaltung			
11102	711	Ersatzvornahmen	6.634,14	3.721,84	2.912,30
11105	711	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	484.827,64	406.414,73	78.412,91
11153	711	Gebühren nach Bundesrecht	609.812,94	577.645,93	32.167,01
11155	711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	8.828.724,62	7.082.744,30	1.745.980,32
11201	711	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.000,00	0,00	2.000,00
11903	725	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	3.524,97	0,00	3.524,97
11904	725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	2.087.776,56	1.582.114,73	505.661,83
11979	711	Verschiedene Einnahmen	9.017,50	0,00	9.017,50
12401	711	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.896,12	25.450,32	1.445,80
26101	711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	47.341,78	17.619,35	29.722,43
34101	725	Erschließungs- beiträge	1.696.294,17	482.748,81	1.213.545,36
52101	725	Unterhaltung des Straßenlands	50.000,00	0,00	50.000,00
		Summe			3.674.390,43

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3810		Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	18.757,98	13.660,20	5.097,78
11903	422	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	736,44	0,00	736,44
11979	321	Verschiedene Einnahmen	2.307,74	325,69	1.982,05
12401	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	633.941,92	520.175,68	113.766,24
28103	321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	136.845,91	135.635,66	1.210,25
34101	321	Erschließungs- beiträge	1.294,14	0,00	1.294,14
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	267.050,54	167.802,64	99.247,90
51701	321	Bewirtschaftungs- ausgaben	193.756,64	160.359,00	33.399,64
52110	321	Unterhaltung der Grünanlagen	95.597,96	60.597,96	35.000,00
		Summe			291.734,44
3820		Friedhöfe			
11152	430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	208.268,19	203.827,19	4.441,00
12401	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.930,04	16.120,40	1.809,64
		Summe			6.250,64
		Summe Einzelplan 38			3.972.375,51

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3910		Allgemeine soziale Leistungen			
11152	219	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	9.573,74	300,00	9.273,74
11201	219	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	16.978,69	370,00	16.608,69
11979	285	Verschiedene Einnahmen	2.050,12	1.571,97	478,15
		Summe			26.360,58
3911		Leistungen nach SGB XII und LPf1GG außerhalb von Einrichtungen			
11936	285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	486.109,26	483.126,62	2.982,64
11940	290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	28.672,05	2.719,84	25.952,21
16210	285	Zinsen	785,48	542,00	243,48
16212	285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.178,19	4.971,78	206,41
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.901.257,45	296.387,90	1.604.869,55
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	677.837,05	186.733,08	491.103,97
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	461.847,80	189.187,03	272.660,77
28114	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	8.131,68	6.820,92	1.310,76
28122	285	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	31.750,14	30.005,43	1.744,71
		Summe			2.401.074,50

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3912		Leistungen nach SGB XII und LPfllGG in Einrichtungen			
11936	285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	97.331,46	96.165,09	1.166,37
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	30.880,65	26.619,03	4.261,62
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben	373.223,31	269.841,40	103.381,91
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	146.059,08	105.725,54	40.333,54
28122	285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	25.235,86	22.456,73	2.779,13
		Summe			151.922,57
3915		Leistungen für Menschen mit Behinderungen			
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	20.167,72	7.681,82	12.485,90
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben	41.314,16	36.386,98	4.927,18
28114	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	60.315,87	30.641,09	29.674,78
		Summe			47.087,86
3995		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
11956	287	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	29.248,12	2.946,63	26.301,49
18212	287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	41.821,59	4.241,02	37.580,57

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
28112	287	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben	6.359,50	2.047,20	4.312,30
		Summe			68.194,36
		Summe Einzelplan 39			2.694.639,87
4011		Einrichtungen der Jugendarbeit			
42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.923,22	5.458,41	464,81
		Summe			464,81
4015		Leistungen für Menschen mit Behinderungen			
11937	265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	7.713,56	2.389,56	5.324,00
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	29.559,14	13.610,48	15.948,66
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	140.203,46	108.000,39	32.203,07
67153	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	137.142,67	120.055,88	17.086,79
67182	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	5.676,14	46,90	5.629,24
		Summe			76.191,76
4021		Kindertagesbetreuung			
11115	270	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	210.972,19	153.622,54	57.349,65
11117	270	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	1.727,00	1.693,00	34,00

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
11157	270	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	4.720.376,06	4.456.188,68	264.187,38
11934	270	Rückzahlungen überzahlter Beträge	16.559,07	11.000,00	5.559,07
23391	270	Kommunale Kosten- erstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tages- einrichtungen	935.541,11	918.413,55	17.127,56
89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tages- pflege im Rahmen der Investitions- programme Kinderbe- treuungsfinanzierung	1.720,54	0,00	1.720,54
		Summe			345.978,20
4040		Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
11934	263	Rückzahlungen überzahlter Beträge	40.037,36	0,00	40.037,36
11937	263	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	22.620,76	3.115,94	19.504,82
23302	263	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	4.658,55	0,00	4.658,55
23603	263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	5.537,94	1.631,02	3.906,92
28110	263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	179.944,00	91.740,51	88.203,49
28111	263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	185.216,18	93.011,60	92.204,58
67123	263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	97.738,77	83.929,65	13.809,12
67154	262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	9.486,60	5.960,30	3.526,30

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssofll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
67161	263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.917,00	1.022,40	894,60
		Summe			266.745,74
4042		Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme			
11201	265	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.250,00	0,00	1.250,00
11937	265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	414.179,37	77.011,51	337.167,86
23302	265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	743.939,97	30.790,27	713.149,70
23603	265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	238.150,64	103.387,23	134.763,41
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	602.138,78	193.251,60	408.887,18
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	3.492.027,10	1.366.827,27	2.125.199,83
28132	265	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	5.688,00	0,00	5.688,00
67104	265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	701.689,04	601.695,13	99.993,91
67130	265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Berlins	3.111,12	1.990,00	1.121,12
67142	265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	60.766,21	34.684,14	26.082,07
67145	265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	12.626,84	2.213,88	10.412,96
67149	265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	13.528,60	942,53	12.586,07

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
67153	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	99.973,92	73.596,57	26.377,35
67182	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	66.011,10	65.933,11	77,99
67184	265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	16.153,94	8.144,38	8.009,56
		Summe			3.910.767,01
		Summe Einzelplan 40			4.600.147,52
4100		Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
11102	314	Ersatzvornahmen	272,52	0,00	272,52
11111	314	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	24.949,31	16.024,78	8.924,53
11150	314	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	22.029,38	20.053,32	1.976,06
11201	314	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	9.360,50	0,00	9.360,50
11921	314	Rückzahlungen von Zuwendungen	14.595,39	14.548,36	47,03
11979	314	Verschiedene Einnahmen	526,69	0,00	526,69
12401	314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	360,00	0,00	360,00
28101	314	Ersatz von Ausgaben	180,43	0,00	180,43
28133	314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	215.794,32	152.768,35	63.025,97
41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	91,00	90,01	0,99
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	33.562,39	18.897,81	14.664,58

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
51140	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	110,00	0,00	110,00
51426	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	10.680,10	7.855,10	2.825,00
54014	314	Ordnungsbehördliche Bestattungen	56.763,00	37.842,00	18.921,00
		Summe			121.195,30
4181		Überregionale Gesundheitsaufgaben			
11150	314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	84.317,27	84.257,27	60,00
		Summe			60,00
		Summe Einzelplan 41			121.255,30
4200		Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
11148	422	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	27.521,65	25.686,65	1.835,00
11979	422	Verschiedene Einnahmen	125,00	0,00	125,00
28290	422	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	25.030,66	0,00	25.030,66
34192	423	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsförder- mitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	2.745.262,75	1.955.625,16	789.637,59
		Summe			816.628,25

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4201		Bau- und Wohnungsaufsicht			
11102	043	Ersatzvornahmen	667.037,25	31.524,87	635.512,38
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	51.350,16	49.277,03	2.073,13
11148	043	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	5.273.046,19	4.784.936,09	488.110,10
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	18.348,48	14.712,98	3.635,50
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	78.695,50	19.785,50	58.910,00
		Summe			1.188.241,11
4202		Vermessung			
11159	421	Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	68.552,28	64.699,98	3.852,30
		Summe			3.852,30
		Summe Einzelplan 42			2.008.721,66
4300		Umwelt- und Naturschutz			
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	110.824,41	102.239,76	8.584,65
11193	332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	1.442.780,00	739.321,51	703.458,49
11201	331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	11.710,71	4.963,00	6.747,71
		Summe			718.790,85
		Summe Einzelplan 43			718.790,85

NACHWEISUNG DER KASSENRESTE

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4510		Verwaltung von Finanzvermögen			
12401	811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	261.784,60	261.782,87	1,73
12404	811	Erbbauzinsen	277.856,08	197.238,51	80.617,57
		Summe			80.619,30
		Summe Einzelplan 45			80.619,30
		Summe Einzelpläne 31 bis 45			19.950.133,58

Tabelle 332
Mehr- und Minderbeträge
gegenüber dem Gesamtsoll
2020

1	Einzelplan 2	Einnahmen Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo EUR 3	Ausgaben Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo EUR 4	Mithin Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 5
31	Bezirksverordnetenversammlung	0,00 -2.400,00 -2.400,00	248.217,22 -47.279,26 200.937,96	-203.337,96
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	8.673.121,51 -1.342.446,81 7.330.674,70	6.136.023,73 -8.042.982,56 -1.906.958,83	9.237.633,53
34	Ordnungsamt	1.492.160,20 -2.142.088,34 -649.928,14	52.066,94 -326.284,84 -274.217,90	-375.710,24
35	Amt für Bürgerdienste	1.035.654,75 -333.523,44 702.131,31	1.113.427,27 -1.404.917,05 -291.489,78	993.621,09
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	1.437.941,47 -1.081.513,15 356.428,32	5.250.414,30 -1.351.861,08 3.898.553,22	-3.542.124,90
37	Schul- und Sportamt	1.180.537,72 -400.245,05 780.292,67	12.832.485,11 -4.097.679,62 8.734.805,49	-7.954.512,82
38	Straßen- und Grünflächenamt	3.884.193,30 -4.881.435,03 -997.241,73	6.297.398,22 -6.443.917,55 -146.519,33	-850.722,40
39	Amt für Soziales	60.665.347,34 -3.561.797,82 57.103.549,52	21.198.457,41 -44.534.260,74 -23.335.803,33	80.439.352,85

1	Einzelplan 2	Einnahmen Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo	Ausgaben Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo	Mithin Verbesserung oder Verschlechterung (-)
		EUR	EUR	EUR
3	4	5		
40	Jugendamt	1.026.626,99 -1.222.992,45 -196.365,46	17.485.474,97 -4.491.408,85 12.994.066,12	-13.190.431,58
41	Gesundheitsamt	13.548,36 -351.055,57 -337.507,21	1.212.052,08 -614.722,50 597.329,58	-934.836,79
42	Stadtentwicklungsamt	1.884.082,30 -1.514.453,93 369.628,37	568.345,45 -2.176.818,42 -1.608.472,97	1.978.101,34
43	Umwelt- und Naturschutzamt	672.321,51 -30.734,72 641.586,79	730.111,75 -166.064,46 564.047,29	77.539,50
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	39.780.945,22 -72.263.115,65 -32.482.170,43	24.309.430,65 -760.670,18 23.548.760,47	-56.030.930,90
	Summe Einzelpläne 31-45	121.746.480,67 -89.127.801,96 32.618.678,71	97.433.905,10 -74.458.867,11 22.975.037,99	9.643.640,72

Tabelle 340

Gruppierungsübersicht 2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.254.809,08 0,00 50.254.809,08	57.610.600,00 0,00 57.610.600,00	5.600.840,42 -12.956.631,34	-7.355.790,92
11	Verwaltungseinnahmen	44.103.031,67 0,00 44.103.031,67	52.229.400,00 0,00 52.229.400,00	4.182.191,84 -12.308.560,17	-8.126.368,33
111	Gebühren, sonstige Entgelte	27.898.147,71 0,00 27.898.147,71	34.276.000,00 0,00 34.276.000,00	1.975.406,61 -8.353.258,90	-6.377.852,29
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	9.691.240,44 0,00 9.691.240,44	10.889.600,00 0,00 10.889.600,00	579.030,79 -1.777.390,35	-1.198.359,56
119	Sonstige	6.513.643,52 0,00 6.513.643,52	7.063.800,00 0,00 7.063.800,00	1.627.754,44 -2.177.910,92	-550.156,48
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	5.549.096,06 0,00 5.549.096,06	4.767.200,00 0,00 4.767.200,00	1.380.488,34 -598.592,28	781.896,06
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	3.400.000,00 0,00 3.400.000,00	2.529.000,00 0,00 2.529.000,00	871.000,00 0,00	871.000,00
122	Konzessionsabgaben	29.162,52 0,00 29.162,52	30.700,00 0,00 30.700,00	0,00 -1.537,48	-1.537,48
124	Mieten und Pachten	2.089.280,46 0,00 2.089.280,46	2.059.500,00 0,00 2.059.500,00	504.819,54 -475.039,08	29.780,46
125	Erlöse a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen, soweit n. Obergruppen 11 u. 13, und Diensten a. wirt. Tätigkeit	30.653,08 0,00 30.653,08	148.000,00 0,00 148.000,00	4.668,80 -122.015,72	-117.346,92

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
13 Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	262.075,78 0,00 262.075,78	269.000,00 0,00 269.000,00	13.153,31 -20.077,53	-6.924,22
131 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	228.922,47 0,00 228.922,47	249.000,00 0,00 249.000,00	0,00 -20.077,53	-20.077,53
132 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	33.153,31 0,00 33.153,31	20.000,00 0,00 20.000,00	13.153,31 0,00	13.153,31
16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	5.675,80 0,00 5.675,80	11.000,00 0,00 11.000,00	0,00 -5.324,20	-5.324,20
162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	5.675,80 0,00 5.675,80	11.000,00 0,00 11.000,00	0,00 -5.324,20	-5.324,20
18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	334.929,77 0,00 334.929,77	334.000,00 0,00 334.000,00	25.006,93 -24.077,16	929,77
182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	334.929,77 0,00 334.929,77	334.000,00 0,00 334.000,00	25.006,93 -24.077,16	929,77
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	267.413.580,46 0,00 267.413.580,46	207.403.000,00 0,00 207.403.000,00	64.004.895,83 -3.994.315,37	60.010.580,46
23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	257.668.376,75 0,00 257.668.376,75	198.879.400,00 0,00 198.879.400,00	60.219.889,12 -1.430.912,37	58.788.976,75
231 Sonstige Zuweisungen vom Bund	241.620.859,40 0,00 241.620.859,40	182.351.400,00 0,00 182.351.400,00	59.269.459,40 0,00	59.269.459,40

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	949.203,82 0,00 949.203,82	678.000,00 0,00 678.000,00	288.413,55 -17.209,73	271.203,82
236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	15.098.313,53 0,00 15.098.313,53	15.850.000,00 0,00 15.850.000,00	662.016,17 -1.413.702,64	-751.686,47
26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.795.257,02 0,00 1.795.257,02	895.200,00 0,00 895.200,00	1.041.038,33 -140.981,31	900.057,02
261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.795.257,02 0,00 1.795.257,02	895.200,00 0,00 895.200,00	1.041.038,33 -140.981,31	900.057,02
28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.949.946,69 0,00 7.949.946,69	7.627.400,00 0,00 7.627.400,00	2.743.968,38 -2.421.421,69	322.546,69
281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.883.385,51 0,00 4.883.385,51	6.165.400,00 0,00 6.165.400,00	1.134.407,20 -2.416.421,69	-1.282.014,49
282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	3.066.561,18 0,00 3.066.561,18	1.462.000,00 0,00 1.462.000,00	1.609.561,18 -5.000,00	1.604.561,18
29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00
298 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00
3 Einnahmen a. Schuldenaufnah- men, a. Zuweisungen u. Zu- schüssen f. Investitionen, be- sondere Finanzierungseinn.	846.169.319,99 0,00 846.169.319,99	854.830.000,00 11.375.430,82+ 866.205.430,82	52.140.744,42 -72.176.855,25	-20.036.110,83

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	4.877.873,97 0,00 4.877.873,97	201.000,00 0,00 201.000,00	4.676.873,97 0,00	4.676.873,97
341 Beiträge	2.438.373,97 0,00 2.438.373,97	201.000,00 0,00 201.000,00	2.237.373,97 0,00	2.237.373,97
342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	2.439.500,00 0,00 2.439.500,00	0,00 0,00 0,00	2.439.500,00 0,00	2.439.500,00
35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	26.209.769,26 0,00 26.209.769,26	848.000,00 0,00 848.000,00	26.180.361,53 -818.592,27	25.361.769,26
359 Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen	26.209.769,26 0,00 26.209.769,26	848.000,00 0,00 848.000,00	26.180.361,53 -818.592,27	25.361.769,26
36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	30.966.710,91 0,00 30.966.710,91	19.592.000,00 11.375.430,82+ 30.967.430,82	0,00 -719,91	-719,91
360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	30.966.710,91 0,00 30.966.710,91	19.592.000,00 11.375.430,82+ 30.967.430,82	0,00 -719,91	-719,91
38 Haushaltstechnische Verrechnungen	784.114.965,85 0,00 784.114.965,85	834.189.000,00 0,00 834.189.000,00	21.283.508,92 -71.357.543,07	-50.074.034,15
381 Verrechnungen zwischen Kapiteln	107.631,00 0,00 107.631,00	99.000,00 0,00 99.000,00	8.631,00 0,00	8.631,00
385 Interne Zahlungsströme	19.202.922,00 0,00 19.202.922,00	14.560.000,00 0,00 14.560.000,00	4.642.922,00 0,00	4.642.922,00

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
386 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	764.804.412,85 0,00 764.804.412,85	819.530.000,00 0,00 819.530.000,00	16.631.955,92 -71.357.543,07	-54.725.587,15
Summe der Einnahmen	1.163.837.709,53 0,00 1.163.837.709,53	1.119.843.600,00 0,00 11.375.430,82+ 1.131.219.030,82	121.746.480,67 -89.127.801,96	32.618.678,71
4 Personalausgaben	156.064.233,10 1.022.108,72 157.086.341,82	159.000.700,00 1.054.012,73 160.054.712,73	10.670.476,41 -13.638.847,32	2.968.370,91
41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	946.599,56 0,00 946.599,56	756.900,00 0,00 756.900,00	233.379,09 -43.679,53	-189.699,56
412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	946.599,56 0,00 946.599,56	756.900,00 0,00 756.900,00	233.379,09 -43.679,53	-189.699,56
42 Gehälter, Vergütungen und Löhne	151.882.366,88 1.022.108,72 152.904.475,60	157.295.400,00 1.054.012,73 158.349.412,73	7.693.586,99 -13.138.524,12	5.444.937,13
422 Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	30.728.358,02 0,00 30.728.358,02	36.463.400,00 0,00 36.463.400,00	519.278,56 -6.254.320,54	5.735.041,98
427 Ausgaben für freie Mitarbeiter	10.396.076,98 1.004.226,75 11.400.303,73	8.575.200,00 1.053.957,92 9.629.157,92	1.916.550,90 -145.405,09	-1.771.145,81
428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.757.931,88 17.881,97 110.775.813,85	112.256.800,00 54,81 112.256.854,81	5.257.757,53 -6.738.798,49	1.481.040,96
44 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	2.228.808,42 0,00 2.228.808,42	2.585.400,00 0,00 2.585.400,00	100.052,09 -456.643,67	356.591,58

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
441 Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446	1.718.519,59 0,00 1.718.519,59	2.063.300,00 0,00 2.063.300,00	93.014,50 -437.794,91	344.780,41
443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	510.288,83 0,00 510.288,83	522.100,00 0,00 522.100,00	7.037,59 -18.848,76	11.811,17
45 Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.006.458,24 0,00 1.006.458,24	2.000,00 0,00 2.000,00	1.004.458,24 0,00	-1.004.458,24
452 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	36.000,31 0,00 36.000,31	1.000,00 0,00 1.000,00	35.000,31 0,00	-35.000,31
453 Trennungsgelder (einschließlich Fahrtkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen	3.657,70 0,00 3.657,70	0,00 0,00 0,00	3.657,70 0,00	-3.657,70
459 Sonstiges	966.800,23 0,00 966.800,23	1.000,00 0,00 1.000,00	965.800,23 0,00	-965.800,23
46 Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	-1.639.000,00 0,00 -1.639.000,00	1.639.000,00 0,00	-1.639.000,00
462 Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	-1.639.000,00 0,00 -1.639.000,00	1.639.000,00 0,00	-1.639.000,00
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	86.030.150,54 7.535.242,08 93.565.392,62	85.007.200,00 5.865.009,67 90.872.209,67	10.105.927,34 -7.412.744,39	-2.693.182,95
51 Sächliche Verwaltungsausgaben	64.054.164,50 91.802,74 64.145.967,24	61.524.800,00 59.539,31 61.584.339,31	5.897.061,83 -3.335.433,90	-2.561.627,93

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
511	Geschäftsbedarf u. Kommunika- tion sowie Geräte, Ausstat- tungs- u. Ausrüstungsgegenst. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.910.442,86 69.611,44 2.980.054,30	3.405.400,00 37.348,01 3.442.748,01	309.063,78 -771.757,49	462.693,71
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.981.312,60 353,83 8.981.666,43	7.939.300,00 353,83 7.939.653,83	1.205.325,48 -163.312,88	-1.042.012,60
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24.703.893,52 21.837,47 24.725.730,99	22.689.300,00 21.837,47 22.711.137,47	2.686.213,40 -671.619,88	-2.014.593,52
518	Mieten und Pachten	7.751.761,93 0,00 7.751.761,93	7.758.100,00 0,00 7.758.100,00	642.292,05 -648.630,12	6.338,07
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.706.753,59 0,00 19.706.753,59	19.732.700,00 0,00 19.732.700,00	1.054.167,12 -1.080.113,53	25.946,41
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.175.454,28 7.171.503,68 20.346.957,96	13.600.100,00 5.510.519,79 19.110.619,79	2.678.920,76 -1.442.582,59	-1.236.338,17
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.911.554,70 6.832.731,45 14.744.286,15	7.738.800,00 5.186.522,24 12.925.322,24	2.122.497,40 -303.533,49	-1.818.963,91
523	Archiv- und Sammlungsgegenstände	561.256,63 17.006,79 578.263,42	544.200,00 16.966,34 561.166,34	20.499,23 -3.402,15	-17.097,08
525	Aus- und Fortbildung	4.154.594,68 318.371,85 4.472.966,53	4.477.100,00 303.637,62 4.780.737,62	469.005,46 -776.776,55	307.771,09
526	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten	506.157,50 0,00 506.157,50	745.700,00 0,00 745.700,00	66.918,67 -306.461,17	239.542,50

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
527 Dienstreisen	31.125,10 0,00 31.125,10	59.700,00 0,00 59.700,00	0,00 -28.574,90	28.574,90
529 Repräsentationskosten und besondere Ausgaben der Kultusministerkonferenz	10.765,67 3.393,59 14.159,26	34.600,00 3.393,59 37.993,59	0,00 -23.834,33	23.834,33
53 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.357.020,22 153.997,77 1.511.017,99	1.589.300,00 163.853,16 1.753.153,16	31.281,82 -273.416,99	242.135,17
531 Sonstiges	191.864,58 153.997,77 345.862,35	378.700,00 163.853,16 542.553,16	14.226,69 -210.917,50	196.690,81
534 Sonstiges	1.165.155,64 0,00 1.165.155,64	1.210.600,00 0,00 1.210.600,00	17.055,13 -62.499,49	45.444,36
54 Sächliche Verwaltungsausgaben	7.443.511,54 117.937,89 7.561.449,43	8.293.000,00 131.097,41 8.424.097,41	1.498.662,93 -2.361.310,91	862.647,98
540 Sonstiges	6.263.984,40 0,00 6.263.984,40	6.151.100,00 0,00 6.151.100,00	1.477.443,20 -1.364.558,80	-112.884,40
541 Sonstiges	147.815,80 0,00 147.815,80	614.000,00 0,00 614.000,00	0,00 -466.184,20	466.184,20
546 Sonstiges	1.031.711,34 117.937,89 1.149.649,23	1.527.900,00 131.097,41 1.658.997,41	21.219,73 -530.567,91	509.348,18
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	803.419.121,96 1.788.979,08 805.208.101,04	812.030.300,00 1.687.472,59 813.717.772,59	36.478.065,41 -44.987.736,96	8.509.671,55

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	24.113.045,76 0,00 24.113.045,76	26.191.800,00 0,00 26.191.800,00	492.824,66 -2.571.578,90	2.078.754,24
631 Sonstige Zuweisungen an den Bund	134.678,60 0,00 134.678,60	124.500,00 0,00 124.500,00	11.676,72 -1.498,12	-10.178,60
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.204,16 0,00 3.204,16	4.000,00 0,00 4.000,00	2.204,16 -3.000,00	795,84
636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	23.975.163,00 0,00 23.975.163,00	26.063.300,00 0,00 26.063.300,00	478.943,78 -2.567.080,78	2.088.137,00
67 Erstattungen an sonstige Bereiche	415.667.433,17 0,00 415.667.433,17	398.459.900,00 0,00 398.459.900,00	21.539.189,25 -4.331.656,08	-17.207.533,17
671 Erstattungen an Inland	415.667.433,17 0,00 415.667.433,17	398.459.900,00 0,00 398.459.900,00	21.539.189,25 -4.331.656,08	-17.207.533,17
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	363.638.643,03 1.788.979,08 365.427.622,11	387.378.600,00 1.687.472,59 389.066.072,59	14.446.051,50 -38.084.501,98	23.638.450,48
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	354.411.437,24 1.330.092,70 355.741.529,94	378.324.700,00 1.380.375,41 379.705.075,41	13.579.902,87 -37.543.448,34	23.963.545,47
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	141.118,37 0,00 141.118,37	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 -8.881,63	8.881,63
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	8.988.307,05 458.886,38 9.447.193,43	8.818.600,00 307.097,18 9.125.697,18	853.235,26 -531.739,01	-321.496,25

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.133,67 0,00 6.133,67	2.300,00 0,00 2.300,00	4.266,67 -433,00	-3.833,67
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	91.646,70 0,00 91.646,70	83.000,00 0,00 83.000,00	8.646,70 0,00	-8.646,70
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	21.923.252,87 2.512.507,02 24.435.759,89	12.292.000,00 196.106,78 12.488.106,78	17.506.991,09 -5.559.337,98	-11.947.653,11
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	9.951.642,37 86.118,76 10.037.761,13	5.800.000,00 178.653,23 5.978.653,23	4.609.835,62 -550.727,72	-4.059.107,90
701	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	9.693.649,39 3.669,26 9.697.318,65	5.000.000,00 87.483,03 5.087.483,03	4.609.835,62 0,00	-4.609.835,62
702	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	86.654,46 0,00 86.654,46	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 -213.345,54	213.345,54
703	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	162.617,82 0,00 162.617,82	500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 -337.382,18	337.382,18
705	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	8.720,70 82.449,50 91.170,20	0,00 91.170,20 91.170,20	0,00 0,00	0,00
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	9.700.807,86 2.408.934,71 12.109.742,57	1.007.000,00 0,00 1.007.000,00	12.596.903,80 -1.494.161,23	-11.102.742,57
714	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	33.249,89 0,00 33.249,89	0,00 0,00 0,00	33.249,89 0,00	-33.249,89

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
715 Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	6.854.285,58 0,00 6.854.285,58	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	6.848.446,81 -1.494.161,23	-5.354.285,58
716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.813.272,39 2.408.934,71 5.222.207,10	7.000,00 0,00 7.000,00	5.215.207,10 0,00	-5.215.207,10
719 Pauschale Zuweisungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00	-500.000,00 0,00 -500.000,00	500.000,00 0,00	-500.000,00
72 Baumaßnahmen des Tiefbaus	0,00 17.453,55 17.453,55	0,00 17.453,55 17.453,55	0,00 0,00	0,00
725 Allgemeiner Straßenbau	0,00 17.453,55 17.453,55	0,00 17.453,55 17.453,55	0,00 0,00	0,00
73 Baumaßnahmen des Tiefbaus	2.270.802,64 0,00 2.270.802,64	5.485.000,00 0,00 5.485.000,00	300.251,67 -3.514.449,03	3.214.197,36
738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.270.802,64 0,00 2.270.802,64	5.485.000,00 0,00 5.485.000,00	300.251,67 -3.514.449,03	3.214.197,36
8 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	8.115.473,05 0,00 8.115.473,05	8.207.000,00 117.995,76 8.324.995,76	2.018.677,75 -2.228.200,46	209.522,71
81 Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	1.695.586,63 0,00 1.695.586,63	2.667.000,00 0,00 2.667.000,00	14.633,40 -986.046,77	971.413,37
811 Erwerb von Fahrzeugen im Inland	798.355,10 0,00 798.355,10	1.053.000,00 0,00 1.053.000,00	6.712,40 -261.357,30	254.644,90

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	897.231,53 0,00 897.231,53	1.614.000,00 0,00 1.614.000,00	7.921,00 -724.689,47	716.768,47
82 Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.693.260,76 0,00 1.693.260,76	68.000,00 74.000,00 142.000,00	1.617.740,00 -66.479,24	-1.551.260,76
821 Grunderwerb	1.693.260,76 0,00 1.693.260,76	68.000,00 74.000,00 142.000,00	1.617.740,00 -66.479,24	-1.551.260,76
83 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	1.000,00
831 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	1.000,00
86 Darlehen an sonstige Bereiche	1.924.783,67 0,00 1.924.783,67	2.250.000,00 0,00 2.250.000,00	126.379,36 -451.595,69	325.216,33
863 Darlehen an Sonstige	1.924.783,67 0,00 1.924.783,67	2.250.000,00 0,00 2.250.000,00	126.379,36 -451.595,69	325.216,33
88 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	547.605,05 0,00 547.605,05	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 -452.394,95	452.394,95
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	547.605,05 0,00 547.605,05	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 -452.394,95	452.394,95
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.254.236,94 0,00 2.254.236,94	2.221.000,00 43.995,76 2.264.995,76	259.924,99 -270.683,81	10.758,82

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.254.236,94 0,00 2.254.236,94	2.221.000,00 43.995,76 2.264.995,76	259.924,99 -270.683,81	10.758,82
9 Besondere Finanzierungsausgaben	68.694.197,92 0,00 68.694.197,92	37.297.000,00 11.375.430,82+ 48.672.430,82	20.653.767,10 -632.000,00	-20.021.767,10
91 Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	20.492.767,10 0,00 20.492.767,10	15.000,00 0,00 15.000,00	20.483.767,10 -6.000,00	-20.477.767,10
919 Sonstige	20.492.767,10 0,00 20.492.767,10	15.000,00 0,00 15.000,00	20.483.767,10 -6.000,00	-20.477.767,10
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.375.430,82 0,00 11.375.430,82	0,00 11.375.430,82+ 11.375.430,82	0,00 0,00	0,00
960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.375.430,82 0,00 11.375.430,82	0,00 11.375.430,82+ 11.375.430,82	0,00 0,00	0,00
97 Pauschale Mehr- und Minderausgaben	0,00 0,00 0,00	476.000,00 0,00 476.000,00	150.000,00 -626.000,00	476.000,00
971 Pauschale Mehrausgaben	0,00 0,00 0,00	626.000,00 0,00 626.000,00	0,00 -626.000,00	626.000,00
972 Pauschale Minderausgaben	0,00 0,00 0,00	-150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00	-150.000,00
98 Haushaltstechnische Verrechnungen	36.826.000,00 0,00 36.826.000,00	36.806.000,00 0,00 36.806.000,00	20.000,00 0,00	-20.000,00

2020

2020

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00	-20.000,00
984 Verrechnungen für kalkulatorische Kosten	36.806.000,00 0,00 36.806.000,00	36.806.000,00 0,00 36.806.000,00	0,00 0,00	0,00
Summe der Ausgaben	1.144.246.429,44 12.858.836,90 1.157.105.266,34	1.113.834.200,00 8.920.597,53 11.375.430,82+ 1.134.130.228,35	97.433.905,10 -74.458.867,11	-22.975.037,99

Konten außerhalb des Haushalts 2020

(Stand vor dem Bestandsübertrag)

Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 0 -

Titelliste; Ausgaben

- Alle Angaben in EURO -

Bereich	Kapitel	Titel	Unterkonto	Ist	Angeordnet
31	9101	42201	101	0,00	0,00
31	9101	42201	102	0,00	0,00
31	9101	42201	103	0,00	0,00
31	9101	42201	104	0,00	0,00
31	9101	42201	105	0,00	0,00
31	9101	42201	106	0,00	0,00
31	9101	42201	107	0,00	0,00
31	9101	42201	108	0,00	0,00
31	9101	42201	109	0,00	0,00
31	9101	42201	110	0,00	0,00
31	9101	42201	111	0,00	0,00
31	9101	42201	112	0,00	0,00
31	9101	42801	000	0,00	0,00
31	9101	42801	101	0,00	0,00
31	9101	42801	102	0,00	0,00
31	9101	42801	103	0,00	0,00
31	9101	42801	104	0,00	0,00
31	9101	42801	105	0,00	0,00
31	9101	42801	106	0,00	0,00
31	9101	42801	107	0,00	0,00
31	9101	42801	108	0,00	0,00
31	9101	42801	109	0,00	0,00
31	9101	42801	110	0,00	0,00
31	9101	42801	111	0,00	0,00
31	9101	42801	112	0,00	0,00
31	9101	Summe		0,00	0,00
31	91	Summe		0,00	0,00
31	9840	54079	000	0,00	0,00
31	9840	Summe		0,00	0,00
31	98	Summe		0,00	0,00
31	Gesamt	Summe		0,00	0,00

Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 0 -
Titelliste; Einnahmen - Alle Angaben in EURO -

Bereich	Kapitel	Titel	Unterkonto	Ist	Angeordnet
31	9102	10001	000	0,00	0,00
31	9102	Summe		0,00	0,00
31	91	Summe		0,00	0,00
31	9239	10002	000	-1.412.273,89	-1.412.273,89
31	9239	10002	101	-271.772,22	-271.772,22
31	9239	10002	102	0,00	0,00
31	9239	10002	103	0,00	0,00
31	9239	10002	104	0,00	0,00
31	9239	10002	105	0,00	0,00
31	9239	10002	106	0,00	0,00
31	9239	10002	107	0,00	0,00
31	9239	10002	109	0,00	0,00
31	9239	10002	110	0,00	0,00
31	9239	10002	111	0,00	0,00
31	9239	10002	112	-12.998,41	-12.998,41
31	9239	10003	000	513.406,89	513.406,89
31	9239	10004	000	499,31	499,31
31	9239	10005	000	0,00	0,00
31	9239	Summe		-1.183.138,32	-1.183.138,32
31	9240	10002	101	0,00	0,00
31	9240	10002	102	0,00	0,00
31	9240	10002	103	0,00	0,00
31	9240	10002	109	0,00	0,00
31	9240	10002	111	0,00	0,00
31	9240	10002	112	0,00	0,00
31	9240	Summe		0,00	0,00
31	9245	10001	000	0,00	0,00
31	9245	10001	100	-5.250,00	-5.250,00
31	9245	Summe		-5.250,00	-5.250,00
31	92	Summe		-1.188.388,32	-1.188.388,32
31	9339	10040	000	91.206,09	91.206,09
31	9339	Summe		91.206,09	91.206,09
31	9342	10001	000	115.253,49	115.253,49
31	9342	10002	000	30.677,51	30.677,51
31	9342	10002	100	0,00	0,00
31	9342	10003	000	0,00	0,00
31	9342	10003	100	33.311,05	33.311,05
31	9342	10003	101	36.365,14	36.365,14
31	9342	10003	102	10.601,55	10.601,55
31	9342	10003	103	18.304,99	18.304,99
31	9342	10003	104	1.432,87	1.432,87
31	9342	10003	105	7.694,74	7.694,74
31	9342	10003	106	8.123,63	8.123,63
31	9342	10003	107	1.110,69	1.110,69
31	9342	10003	108	3.652,13	3.652,13
31	9342	10003	109	2.261,62	2.261,62
31	9342	10003	110	6.430,56	6.430,56
31	9342	10003	111	49.980,12	49.980,12
31	9342	10003	112	14.883,77	14.883,77
31	9342	10003	113	15.276,94	15.276,94
31	9342	10003	114	18.784,10	18.784,10
31	9342	10003	115	2.433,66	2.433,66
31	9342	10003	116	3.517,95	3.517,95
31	9342	10003	117	5.593,26	5.593,26
31	9342	10003	118	2.320,08	2.320,08
31	9342	10003	119	0,00	0,00
31	9342	10003	120	2.000,00	2.000,00
31	9342	10003	121	2.185,79	2.185,79
31	9342	10003	122	2.600,00	2.600,00
31	9342	10003	123	3.721,00	3.721,00
31	9342	10003	124	106,32	106,32
31	9342	10003	125	12.185,92	12.185,92
31	9342	10003	126	8.633,17	8.633,17
31	9342	10003	127	12.438,48	12.438,48
31	9342	10003	128	228.694,02	228.694,02
31	9342	10003	129	2.412,23	2.412,23
31	9342	10003	130	5.873,81	5.873,81
31	9342	10003	131	0,00	0,00

Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 0 -

Titelliste; Einnahmen

- Alle Angaben in EURO -

31	9342	10003	132	10.450,90	10.450,90
31	9342	10003	133	44.516,72	44.516,72
31	9342	10003	134	4.736,13	4.736,13
31	9342	10003	135	17.485,89	17.485,89
31	9342	10003	136	3.166,93	3.166,93
31	9342	10003	137	3.040,41	3.040,41
31	9342	10003	138	7.182,61	7.182,61
31	9342	10003	139	896,90	896,90
31	9342	10003	140	376,09	376,09
31	9342	10003	141	0,00	0,00
31	9342	10003	142	4.914,20	4.914,20
31	9342	10003	143	64.547,79	64.547,79
31	9342	10003	144	1.669,67	1.669,67
31	9342	10003	145	6.870,32	6.870,32
31	9342	10003	146	8.791,13	8.791,13
31	9342	10003	147	6.246,37	6.246,37
31	9342	10003	148	9.178,57	9.178,57
31	9342	10003	149	1.281,45	1.281,45
31	9342	10003	150	1.001,00	1.001,00
31	9342	10003	151	3.960,00	3.960,00
31	9342	10003	152	261,65	261,65
31	9342	10003	153	18.182,88	18.182,88
31	9342	10003	154	2.063,71	2.063,71
31	9342	10003	155	1.735,15	1.735,15
31	9342	10003	156	1.333,98	1.333,98
31	9342	10003	157	2.460,80	2.460,80
31	9342	10003	158	167,88	167,88
31	9342	10003	159	7.401,64	7.401,64
31	9342	10003	160	1.330,19	1.330,19
31	9342	10003	161	0,00	0,00
31	9342	10003	162	76.293,00	76.293,00
31	9342	10003	163	2.506,19	2.506,19
31	9342	10003	164	0,00	0,00
31	9342	10003	165	14.083,60	14.083,60
31	9342	10003	166	0,00	0,00
31	9342	10003	167	0,00	0,00
31	9342	10003	168	548,01	548,01
31	9342	10003	169	60.851,90	60.851,90
31	9342	10003	170	5.417,41	5.417,41
31	9342	10003	171	0,00	0,00
31	9342	10003	172	20.596,83	20.596,83
31	9342	10003	173	11.790,80	11.790,80
31	9342	10003	174	0,00	0,00
31	9342	10003	175	0,00	0,00
31	9342	10003	176	3.773,94	3.773,94
31	9342	10003	177	0,00	0,00
31	9342	10003	178	0,00	0,00
31	9342	10003	179	0,00	0,00
31	9342	10003	180	62.807,76	62.807,76
31	9342	10003	181	1.937,23	1.937,23
31	9342	10003	182	0,00	0,00
31	9342	10003	183	16.046,43	16.046,43
31	9342	10003	184	6.775,37	6.775,37
31	9342	10003	185	0,00	0,00
31	9342	10003	186	6.218,06	6.218,06
31	9342	10003	187	2.406,04	2.406,04
31	9342	10003	188	0,00	0,00
31	9342	10003	189	164,68	164,68
31	9342	10003	190	0,00	0,00
31	9342	10003	191	0,00	0,00
31	9342	10003	192	0,00	0,00
31	9342	10003	193	68.169,64	68.169,64
31	9342	10003	194	0,00	0,00
31	9342	10003	195	0,00	0,00
31	9342	10003	196	14.242,84	14.242,84
31	9342	10003	197	0,00	0,00
31	9342	10003	198	924,04	924,04
31	9342	10003	199	3.968,55	3.968,55
31	9342	10004	000	0,00	0,00
31	9342	10005	000	275.794,76	275.794,76
31	9342	10006	000	0,00	0,00

Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 0 -

Titelliste; Einnahmen				- Alle Angaben in EURO -	
31	9342	10007	000	0,00	0,00
31	9342	10007	101	0,00	0,00
31	9342	10007	102	301,43	301,43
31	9342	10007	103	0,00	0,00
31	9342	10009	000	20.500,00	20.500,00
31	9342	Summe		1.580.230,06	1.580.230,06
31	9345	10001	000	0,00	0,00
31	9345	10003	000	69.263,96	69.263,96
31	9345	Summe		69.263,96	69.263,96
31	93	Summe		1.740.700,11	1.740.700,11
31	9433	10001	000	0,00	0,00
31	9433	Summe		0,00	0,00
31	9435	10011	000	-508.096,40	-508.096,40
31	9435	10011	101	0,00	0,00
31	9435	10019	000	61.784,28	61.784,28
31	9435	10022	000	3.686,67	3.686,67
31	9435	10023	000	2.379,89	2.379,89
31	9435	10050	000	21.834,39	21.834,39
31	9435	Summe		-418.411,17	-418.411,17
31	9437	10005	000	648,35	648,35
31	9437	10011	000	48,00	48,00
31	9437	Summe		696,35	696,35
31	9439	10003	000	200,00	200,00
31	9439	10004	000	0,00	0,00
31	9439	10030	000	0,00	0,00
31	9439	10030	101	-29.967,21	-29.967,21
31	9439	Summe		-29.767,21	-29.767,21
31	9440	10002	000	0,00	0,00
31	9440	10006	000	0,00	0,00
31	9440	10007	000	1.516.464,75	1.516.464,75
31	9440	10020	000	0,00	0,00
31	9440	Summe		1.516.464,75	1.516.464,75
31	9442	10001	000	0,00	0,00
31	9442	Summe		0,00	0,00
31	9445	10004	000	161.896,97	161.896,97
31	9445	Summe		161.896,97	161.896,97
31	94	Summe		1.230.879,69	1.230.879,69
31	9540	10031	000	797.108.345,38	797.108.345,38
31	9540	Summe		797.108.345,38	797.108.345,38
31	9550	10001	000	3.970.769,31	3.970.769,31
31	9550	Summe		3.970.769,31	3.970.769,31
31	9560	10001	000	0,00	0,00
31	9560	10001	100	0,00	0,00
31	9560	Summe		0,00	0,00
31	95	Summe		801.079.114,69	801.079.114,69
31	9640	10001	000	0,00	0,00
31	9640	10002	000	0,00	0,00
31	9640	10006	000	0,00	0,00
31	9640	10007	000	0,00	0,00
31	9640	10009	000	0,00	0,00
31	9640	10011	000	0,00	0,00
31	9640	10012	000	0,00	0,00
31	9640	10013	000	0,00	0,00
31	9640	10014	000	0,00	0,00
31	9640	10017	000	0,00	0,00
31	9640	10022	000	0,00	0,00
31	9640	10030	000	29.214,03	29.214,03
31	9640	10030	100	0,00	0,00
31	9640	10040	000	0,00	0,00
31	9640	15001	000	0,00	0,00
31	9640	15031	000	0,00	0,00
31	9640	20001	000	0,00	0,00
31	9640	20002	000	0,00	0,00
31	9640	20003	000	0,00	0,00
31	9640	30001	000	0,00	0,00
31	9640	30031	000	0,00	0,00
31	9640	33333	000	-11.375.430,82	-11.375.430,82
31	9640	Summe		-11.346.216,79	-11.346.216,79
31	96	Summe		-11.346.216,79	-11.346.216,79
31	9731	10002	101	308.217,47	308.217,47
31	9731	10002	102	163.442,97	163.442,97

Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 0 -

Titelliste; Einnahmen

- Alle Angaben in EURO -

31	9731	10002	103	276.537,83	276.537,83
31	9731	Summe		748.198,27	748.198,27
31	9750	10001	000	0,00	0,00
31	9750	10001	100	0,00	0,00
31	9750	10001	101	2.655.128,43	2.655.128,43
31	9750	10001	102	0,00	0,00
31	9750	10001	104	0,00	0,00
31	9750	10001	105	0,00	0,00
31	9750	10001	107	2.068.361,83	2.068.361,83
31	9750	10001	108	2.870.569,69	2.870.569,69
31	9750	10001	109	960.814,48	960.814,48
31	9750	10001	110	253.792,37	253.792,37
31	9750	10001	111	660.395,02	660.395,02
31	9750	10001	112	124.088,11	124.088,11
31	9750	10001	114	1.007.916,91	1.007.916,91
31	9750	10001	115	507.239,30	507.239,30
31	9750	10001	116	320.631,16	320.631,16
31	9750	10001	117	96.521,68	96.521,68
31	9750	10001	120	126.896,28	126.896,28
31	9750	10001	121	925.817,72	925.817,72
31	9750	10001	122	385.219,51	385.219,51
31	9750	10001	124	550.000,00	550.000,00
31	9750	10001	125	0,00	0,00
31	9750	10001	126	42.322,47	42.322,47
31	9750	10001	127	2.014.663,11	2.014.663,11
31	9750	10001	128	1.027.226,25	1.027.226,25
31	9750	10001	129	143.062,97	143.062,97
31	9750	10001	130	433.426,49	433.426,49
31	9750	10001	131	670.923,90	670.923,90
31	9750	10001	132	712.504,32	712.504,32
31	9750	10001	133	182.134,05	182.134,05
31	9750	Summe		18.739.656,05	18.739.656,05
31	9770	10002	000	0,00	0,00
31	9770	10002	101	0,00	0,00
31	9770	10002	102	23.414.178,63	23.414.178,63
31	9770	10002	104	0,00	0,00
31	9770	10002	106	0,00	0,00
31	9770	10002	108	0,00	0,00
31	9770	10002	109	0,00	0,00
31	9770	10002	110	0,00	0,00
31	9770	10002	111	0,00	0,00
31	9770	10002	112	0,00	0,00
31	9770	10002	113	0,00	0,00
31	9770	10002	115	0,00	0,00
31	9770	10002	116	0,00	0,00
31	9770	10002	117	0,00	0,00
31	9770	10002	118	0,00	0,00
31	9770	10002	120	0,00	0,00
31	9770	10002	122	0,00	0,00
31	9770	10002	123	0,00	0,00
31	9770	10002	124	0,00	0,00
31	9770	10002	125	0,00	0,00
31	9770	10002	127	0,00	0,00
31	9770	10003	000	0,00	0,00
31	9770	10003	111	1.384.124,62	1.384.124,62
31	9770	10003	112	156.811,34	156.811,34
31	9770	Summe		24.955.114,59	24.955.114,59
31	97	Summe		44.442.968,91	44.442.968,91
31	9840	11112	000	0,00	0,00
31	9840	11112	190	0,00	0,00
31	9840	28290	000	0,00	0,00
31	9840	Summe		0,00	0,00
31	98	Summe		0,00	0,00
31	9999	11111	000	0,00	0,00
31	9999	Summe		0,00	0,00
31	99	Summe		0,00	0,00
31	Gesamt	Summe		835.959.058,29	835.959.058,29

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2020

Bereich : BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Ansatz EUR	Überplanmäßige Ausgaben EUR	Außerplanmäßige Ausgaben EUR	Zweckbestimmung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
3306						Serviceeinheit Facility Management	
54040	A	012	1.032.000,00	428.722,04	0,00	Bauvorbereitungs- mittel	
3307						Serviceeinheit Personal und Finanzen	
52535	A	012	0,00	0,00	11.166,68	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge	
3630						Kultur	
98103	A	890	0,00	0,00	20.000,00	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaß- nahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	
3701						Grundschulen	
51801	A	112	0,00	0,00	478.715,52	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	
67108		129	0,00	0,00	23.928,45	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	
3915						Leistungen für Menschen mit Behinderungen	
67133		283	77.541.000,00	153.599,45	0,00	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	
67135	Z	283	0,00	0,00	6.910,00	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	
4015						Leistungen für Menschen mit Behinderungen	
67133		283	4.404.000,00	641.249,88	0,00	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	
4040						Förderung von Familien und familiärer Erziehung	
67123		263	3.212.000,00	400.000,00	0,00	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	

Bereich : BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Ansatz EUR	Überplanmäßige Ausgaben EUR	Außerplanmäßige Ausgaben EUR	Zweckbestimmung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
4042						Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	
67149		265	7.000.000,00	659.854,43	0,00	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	
67184		265	7.300.000,00	301.702,53	0,00	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	
4044						Leistungen nach SGB XII und LPf1GG außerhalb von Einrichtungen	
42201		219	0,00	0,00	165.833,16	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	
42801		219	0,00	0,00	185.261,84	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	
44100		219	0,00	0,00	16.404,56	Beihilfen für Dienstkräfte	
67126		283	200.000,00	110.434,24	0,00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	
4100						Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	
51185	A	314	0,00	0,00	30.378,50	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	
68102	Z	314	0,00	0,00	696.989,24	Entschädigungen, Ersatzleistungen	
			Gesamtsumme	2.695.562,57	1.635.587,95		
			Gesamt	4.331.150,52			

Nachweisung der in Anspruch genommenen Verpflichtungs- ermächtigungen 2020

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen				
					Ansatz 2020 EUR	SoII- änderungen EUR	Verfügbares SoII EUR	In Anspruch genommen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3306			Serviceeinheit Facility Management						
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	111.763,00	
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	2021	0,00	1.507.478,00	1.507.478,00	1.507.478,00	
				2022	0,00	1.307.478,00	1.307.478,00	1.307.478,00	
				2022	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
70300		012	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	2021	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	30.000,00	
				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	30.000,00	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2024	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	0,00	
Summe Kapitel						8.380.000,00	1.507.478,00	9.887.478,00	1.649.241,00
				2021	2.000.000,00	1.307.478,00	3.307.478,00	1.449.241,00	
				2022	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2024	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	0,00	
Summe Einzelplan						8.380.000,00	1.507.478,00	9.887.478,00	1.649.241,00
				2021	2.000.000,00	1.307.478,00	3.307.478,00	1.449.241,00	
				2022	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2024	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	0,00	
3700			Schule und Sport						
51902	A	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	2021	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.819.323,06	
				2021	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.819.323,06	

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2020 EUR	Soll- änderungen EUR	Verfügbares Soll EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Kapitel					7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.819.323,06
				2021	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.819.323,06
3701			Grundschulen					
70106		112	01G02, Papageno Grundschule: Gesamt- sanierung und Anbau zur Schulplatzer- weiterung; 10115, Bergstraße 58		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				2023	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
70206		112	01G24, Gottfried-Röhl- Grundschule: Gesamtsanierung; 13349, Ungarnstraße 75		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				2023	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
70207		112	01G32, Carl-Kraemer- Grundschule: Gesamtsanierung; 13359 Zechliner Straße 4		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				2023	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
70214		112	01G47, Miriam-Makeba- Grundschule: Gesamt- sanierung; 10555, Zinzendorfstraße 15-16		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				2023	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Summe Kapitel					16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00
				2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
				2022	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00
				2023	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2020 EUR	Soll- änderungen EUR	Verfügbares Soll EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3704			Gymnasien					
70200		114	Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle		6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
				2021	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
				2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Summe Kapitel					6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
				2021	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
				2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3705			Sonderpädagogische Förderzentren					
70100		124	01S07, Charlotte- Pfeffer-Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" s. Sanierung u. Erwei- terung; Berolinastr. 8		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.032.000,00
				2021	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				2022	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.032.000,00
				2023	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				2024	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Summe Kapitel					12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.032.000,00
				2021	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				2022	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.032.000,00
				2023	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				2024	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3715			Sportförderung					
71513		322	Sportanlage Lüderitzstraße: Errichtung eines Ergänzungsbaus		664.000,00	0,00	664.000,00	0,00
				2021	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2020 EUR	Soll- änderungen EUR	Verfügbares Soll EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Kapitel					664.000,00	0,00	664.000,00	0,00
				2021	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00
Summe Einzelplan					42.414.000,00	0,00	42.414.000,00	22.601.323,06
				2021	14.414.000,00	0,00	14.414.000,00	8.569.323,06
				2022	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.032.000,00
				2023	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	5.000.000,00
				2024	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3800			Tiefbau und Straßenverwaltung					
73851		725	Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Berlichingenstraße	2021	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00
73853		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinestraße	2021 2022	159.000,00 50.000,00 109.000,00	0,00 0,00 0,00	159.000,00 50.000,00 109.000,00	0,00 0,00 0,00
73855		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Schmidstraße	2021 2022	763.000,00 730.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	763.000,00 730.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00
73857		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	2021 2022	1.650.000,00 1.250.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	1.650.000,00 1.250.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00
73858		725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	2021 2022	2.020.000,00 1.320.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	2.020.000,00 1.320.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen				
					Ansatz 2020 EUR	So11- änderungen EUR	Verfügbares So11 EUR	In Anspruch genommen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Kapitel						6.092.000,00	0,00	6.092.000,00	0,00
					2021	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00
					2022	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00
3810			Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen						
81179	A	321	Fahrzeuge	2021	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	
Summe Kapitel					2021	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
Summe Einzelplan					2021	5.073.000,00	0,00	5.073.000,00	0,00
					2022	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00
4100			Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst						
51801	A	314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2021	0,00	7.247.700,00	7.247.700,00	7.247.700,00	
					2022	0,00	692.700,00	692.700,00	
					2023	0,00	694.100,00	694.100,00	
					2024	0,00	714.200,00	714.200,00	
					2025	0,00	715.700,00	715.700,00	
					2025	0,00	4.431.000,00	4.431.000,00	
Summe Kapitel					2021	0,00	7.247.700,00	7.247.700,00	7.247.700,00
					2022	0,00	692.700,00	692.700,00	
					2023	0,00	694.100,00	694.100,00	
					2024	0,00	714.200,00	714.200,00	
					2025	0,00	715.700,00	715.700,00	
					2025	0,00	4.431.000,00	4.431.000,00	

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2020 EUR	So11- änderungen EUR	Verfügbares So11 EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4181			Überregionale Gesundheitsaufgaben					
51803	A	314	Mieten für Maschinen und Geräte		0,00	25.762,50	25.762,50	0,00
				2021	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
				2022	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
				2023	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
				2024	0,00	5.152,50	5.152,50	0,00
Summe Kapitel					0,00	25.762,50	25.762,50	0,00
				2021	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
				2022	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
				2023	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
				2024	0,00	5.152,50	5.152,50	0,00
Summe Einzelplan					0,00	7.273.462,50	7.273.462,50	7.247.700,00
				2021	0,00	699.570,00	699.570,00	692.700,00
				2022	0,00	700.970,00	700.970,00	694.100,00
				2023	0,00	721.070,00	721.070,00	714.200,00
				2024	0,00	720.852,50	720.852,50	715.700,00
				2025	0,00	4.431.000,00	4.431.000,00	4.431.000,00
4200			Stadtentwicklung und Quartiersmanagement					
89331		423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
89339		423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen				
					Ansatz 2020 EUR	So11- änderungen EUR	Verfügbares So11 EUR	In Anspruch genommen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Kapitel					3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
					2021	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
					2022	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
					2023	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
					2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
					2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Einzelplan					3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
					2021	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
					2022	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
					2023	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
					2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
					2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4510			Verwaltung von Finanzvermögen						
70101		811	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms Gendarmenmarkt		0,00	253.000,00	253.000,00	23.000,00	
					2021	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
					2022	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Kapitel						0,00	253.000,00	253.000,00	23.000,00
					2021	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
					2022	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Einzelplan						0,00	253.000,00	253.000,00	23.000,00
					2021	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
					2022	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2020 EUR	Soll- änderungen EUR	Verfügbares Soll EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe BA Mitte					60.509.000,00	9.033.940,50	69.542.940,50	31.521.264,06
				2021	22.287.000,00	2.237.048,00	24.524.048,00	10.711.264,06
				2022	14.042.000,00	900.970,00	14.942.970,00	9.926.100,00
				2023	14.300.000,00	721.070,00	15.021.070,00	5.714.200,00
				2024	9.380.000,00	720.852,50	10.100.852,50	715.700,00
				2025	500.000,00	4.454.000,00	4.954.000,00	4.454.000,00

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 2020

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Betrag der überplanmäßigen Verpflichtungen EUR	Betrag der außerplanmäßigen Verpflichtungen EUR
1	2	3	4	5	6	7
3306			Serviceeinheit Facility Management			
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	0,00	0,00	1.507.478,00
4100			Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
51801	A	314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	7.247.700,00
4181			Überregionale Gesundheitsaufgaben			
51803	A	314	Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00
4510			Verwaltung von Finanzvermögen			
70101		811	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms Gendarmenmarkt	0,00	0,00	23.000,00
BA Mitte					0,00	8.778.178,00
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen insgesamt						8.778.178,00