



Jahresabschluss 2013



Herausgeber:
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister

Krefeld, September 2014



Inhaltsübersicht

1.	<u>Bilanz zum 31.12.2013</u>	<u>Seite 3</u>
2.	<u>Ergebnisrechnung 2013</u>	<u>Seite 6</u>
3.	<u>Finanzrechnung 2013</u>	<u>Seite 8</u>
4.	<u>Anhang</u>	<u>Seite 10</u>
5.	<u>Lagebericht</u>	<u>Seite 55</u>
6.	<u>Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW</u>	<u>Seite 97</u>
7.	<u>Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen</u>	<u>Seite 133</u>



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2013



Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva		31.12.2013	31.12.2012	Passiva		31.12.2013	31.12.2012
		Euro	Euro			Euro	Euro
1	Anlagevermögen	<u>2.213.480.436,58</u>	<u>2.221.129.298,49</u>	1.	Eigenkapital	<u>602.158.591,10</u>	<u>639.779.488,02</u>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	609.600,49	624.579,73	1.1	Allgemeine Rücklage <i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 3.217.470,11 Euro)</i>	664.204.845,74	664.651.034,73
1.2	Sachanlagen	1.516.735.949,71	1.523.543.049,64	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	108.046.833,83	107.904.858,93	1.4	Verlustvortrag	-24.871.546,71	
1.2.1.2	Ackerland	13.154.299,26	13.323.518,76	1.5	Jahresfehlbetrag	-37.174.707,93	-24.871.546,71
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.820.755,67	14.725.658,17	2.	Sonderposten	<u>492.920.996,68</u>	<u>489.050.762,27</u>
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	57.153.626,22	60.679.652,92	2.1	für Zuwendungen	375.465.472,73	372.230.834,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	für Beiträge	94.194.986,69	96.647.511,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.934.982,89	37.922.185,15	2.3	für den Gebührenaussgleich	13.754.066,78	11.185.718,78
1.2.2.2	Schulen	317.603.067,19	327.127.283,56	2.4	Sonstige Sonderposten	9.506.470,48	8.986.696,95
1.2.2.3	Wohnbauten	12.204.825,19	12.161.418,43	3.	Rückstellungen	<u>479.881.334,45</u>	<u>465.818.674,03</u>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	158.545.414,51	163.898.252,10	3.1	Pensionsrückstellungen	454.528.056,22	446.821.606,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.303.090,24	2.414.004,55
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.501.236,50	191.423.809,96	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.697.772,92	486.687,72
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	36.695.085,21	37.356.272,16	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	21.352.415,07	16.096.375,35
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	<u>663.316.734,63</u>	<u>651.226.152,53</u>
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	416.386.239,00	426.236.118,56	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	195.243.411,13	190.399.538,68
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.532.162,89	5.632.205,14	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.288,35	20.070,31	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.267.476,23	74.802.945,81	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.140.973,05	8.844.287,48	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	102.683.823,38	94.865.722,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.986.763,96	25.590.117,61	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	92.559.587,75	95.533.815,84
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.742.919,76	15.894.394,59	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	420.550.000,00	414.100.000,00
1.3	Finanzanlagen	696.134.886,38	696.961.669,12	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.844.807,81	1.798.759,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	610.425.513,00	610.025.513,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.981.817,34	4.404.523,27
1.3.2	Beteiligungen	47.148.585,49	47.148.585,49	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.949.695,00	6.137.224,43
1.3.3	Sondervermögen	14.901.000,00	14.901.000,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	15.044.040,24	34.386.106,49
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.117,20	3.986.117,20	4.8	Erhaltene Anzahlungen	18.702.963,11	0,00
1.3.5	Ausleihungen			5.	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>50.493.078,84</u>	<u>50.281.561,85</u>
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	5.133.970,26	5.946.911,76				
1.3.5.2	an Beteiligungen	7.009.772,00	7.009.772,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	7.529.928,43	7.943.769,67				
2.	Umlaufvermögen	<u>60.509.392,56</u>	<u>61.184.521,92</u>				
2.1	Vorräte	669.839,96	973.151,81				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	669.839,96	973.151,81				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.743.470,21	52.974.152,33				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	3.198.840,34	3.336.221,51				
2.2.1.2	Beiträge	257.697,70	359.148,58				
2.2.1.3	Steuern	15.646.080,84	19.271.603,54				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	300.922,38	656.850,63				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.256.109,55	11.342.915,73				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.204.198,93	4.995.921,23				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	620.604,68	638.144,41				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	9.192.132,27	5.827.194,46				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	74.164,27	37.919,13				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	9,67				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.992.719,25	6.508.223,44				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	9.096.082,39	7.237.217,78				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>14.780.906,56</u>	<u>13.842.818,29</u>				
		2.288.770.735,70	2.296.156.638,70			2.288.770.735,70	2.296.156.638,70



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung



Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2013	Ist-Ergebnis des Jahres 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	288.382.877,29	309.883.960,00	276.827.077,42	-33.056.882,58
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.999.875,41	166.651.946,00	169.989.434,21	3.337.488,00
3 +	Sonstige Transfererträge	8.830.219,09	8.751.810,00	8.482.331,23	-269.478,77
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.586.115,67	82.399.939,00	77.579.390,66	-4.820.548,01
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931.781,78	9.684.354,00	8.424.850,77	-1.259.503,50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.230.990,91	57.650.420,00	63.650.041,54	5.999.621,54
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.277.099,12	33.441.980,00	42.415.898,67	8.973.918,67
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	345.237,18	290.000,00	417.861,74	127.861,74
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	643.584.196,45	668.754.409,00	647.786.886,24	-20.967.522,91
11 -	Personalaufwendungen	-153.724.461,51	-162.697.620,00	-157.986.045,97	4.711.574,03
12 -	Versorgungsaufwendungen	-27.412.874,20	-22.340.750,00	-28.100.341,01	-5.759.591,01
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.374.874,16	-138.072.238,00	-128.147.860,33	9.924.377,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-47.705.111,22	-52.321.097,00	-54.754.645,17	-2.433.548,52
15 -	Transferaufwendungen	-221.021.125,25	-225.910.630,00	-228.390.460,09	-2.479.830,15
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.373.531,51	-99.008.566,00	-105.091.008,56	-6.082.443,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-681.611.977,85	-700.350.900,00	-702.470.361,13	-2.119.460,91
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.027.781,40	-31.596.491,00	-54.683.474,89	-23.086.983,82
19 +	Finanzerträge	26.367.891,56	29.245.990,00	29.313.247,54	67.257,54
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.211.656,87	-16.919.320,00	-11.804.480,58	5.114.839,42
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.156.234,69	12.326.670,00	17.508.766,96	5.182.096,96
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 22)	-24.871.546,71	-19.269.821,00	-37.174.707,93	-17.904.886,86
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.871.546,71	-19.269.821,00	-37.174.707,93	-17.904.886,86
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-373.391,69	-373.391,69
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	660.226,29	660.226,29
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	286.834,60	286.834,60



Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2013. Es wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 vorgenommen, welche im fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2013 enthalten sind.

Nicht im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind erstmalig ergebnisneutrale Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO vorzunehmen. Diese fließen nicht in das Jahresergebnis ein und werden nachrichtlich unter dem Jahresergebnis ausgewiesen. Eine weitergehende Erläuterung erfolgt im Anhang unter Absatz 1.1 – Allgemeine Rücklage.



Finanzrechnung 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2013	Ist-Ergebnis des Jahres 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	265.001.053,98	287.635.643,00	261.613.921,44	-26.021.721,56
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.603.262,83	151.234.637,00	153.155.934,83	1.921.297,83
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.828.403,69	8.751.810,00	4.836.957,15	-3.914.852,85
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.745.340,88	77.099.672,00	72.376.976,86	-4.722.695,14
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.713.470,26	9.684.354,00	8.998.420,15	-685.933,85
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.342.024,05	57.650.420,00	65.484.582,24	7.834.162,24
7 +	Sonstige Einzahlungen	33.968.535,09	27.485.190,00	28.463.763,21	978.573,21
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.901.023,32	29.245.990,00	26.419.791,59	-2.826.198,41
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.103.114,10	648.787.716,00	621.350.347,47	-27.437.368,53
10 -	Personalauszahlungen	-147.712.942,44	-146.802.800,00	-153.550.640,88	-6.747.840,88
11 -	Versorgungsauszahlungen	-22.784.361,73	-22.340.750,00	-22.954.353,63	-613.603,63
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.624.640,56	-138.072.238,00	-127.083.749,79	10.988.488,21
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.107.667,01	-16.919.320,00	-10.674.865,62	6.244.454,38
14 -	Transferauszahlungen	-198.416.869,66	-200.562.313,00	-208.884.084,46	-8.321.771,46
15 -	Sonstige Auszahlungen	-91.501.928,99	-95.786.573,00	-91.028.736,44	4.757.836,56
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.148.410,39	-620.483.994,00	-614.176.430,82	6.307.563,18
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.954.703,71	28.303.723,00	7.173.916,65	-21.129.805,35
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.937.854,01	22.588.707,00	16.595.111,99	-5.993.595,01
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.285.170,17	4.401.900,00	4.295.528,39	-106.371,61
20 +	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0,00	2.326.936,49	2.326.936,49
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.665.887,67	3.101.400,00	1.014.805,60	-2.086.594,40
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.063.680,14	1.281.950,00	1.717.744,03	435.794,03
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.763.591,99	31.373.957,00	25.950.126,50	-5.423.830,50
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-991.697,47	-5.548.573,00	-524.057,78	5.024.515,22
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.630.028,15	-62.197.817,00	-29.774.251,93	32.423.565,07
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.044.102,65	-9.209.111,00	-5.534.107,51	3.675.003,49
27 -	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.891.711,18	-3.647.000,00	-6.225.549,36	-2.578.549,36
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-154.926,29	-50.000,00	-50.000,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-34.887,01	-34.887,01
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.712.465,74	-80.652.500,00	-42.142.853,59	38.509.647,41
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	51.126,25	-49.278.544,00	-16.192.727,09	33.085.816,91
32 =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	7.005.829,96	-20.974.821,00	-9.018.810,44	11.956.011,56
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.312.361,24	21.905.240,00	16.119.234,83	-5.786.005,17
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.278.000.000,00	0,00	808.500.000,00	808.500.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.080.075,27	-8.059.820,00	-11.356.254,65	-3.296.434,65
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.284.350.000,00	0,00	-802.050.000,00	-802.050.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.117.714,03	13.845.420,00	11.212.980,18	-2.632.439,82
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.111.884,07	-7.129.401,00	2.194.169,74	9.323.571,74
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.318.897,07	7.206.111,00	7.206.110,72	-0,28
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.377.521,48	0,00	-336.451,57	-336.451,57
41 =	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	7.829.491,52	76.710,00	9.063.828,89	8.987.119,89





Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Anhang



Anhang

I.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	12
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA.....	16
1.	Anlagevermögen.....	16
2.	Umlaufvermögen.....	19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	20
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA	21
1.	Eigenkapital.....	21
2.	Sonderposten	22
3.	Rückstellungen.....	23
4.	Verbindlichkeiten	26
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	29
II.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	30
III.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	32
IV.	Sonstige Angaben.....	33
V.	Anlagen zum Anhang	36
	Anlagenspiegel.....	37
	Forderungsspiegel.....	38
	Verbindlichkeitspiegel.....	39
	Übersicht über die städtischen Beteiligungen	40
	Stiftungsabschlüsse.....	41
	Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2013.....	53



I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Vorbemerkungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), wonach die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 GO NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.“

Der Jahresabschluss 2013 konnte nicht in der gemäß § 95 Absatz 3 GO vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2012 und die damit verzögerte Bearbeitung des Jahresabschlusses 2013 sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen.

Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 befindet sich zurzeit noch in Prüfung. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2012 in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen.

Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen.

Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2013 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.

Die im Weiteren dargestellten Betragsangaben erfolgen in Tausend Euro (TEuro) bzw. Millionen Euro (Mio. Euro). Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen und infolgedessen zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung kommen.



Für den Jahresabschluss 2013 wurde der in 2013 gültige Gesetzesstand berücksichtigt. Änderungen aus dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz – NKF-WG, kurz 1. NKF-WG) wurden erstmals im Jahresabschluss 2013 umgesetzt.

Bilanz

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) und GO NRW, angelehnt an die (kaufmännischen) Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.

Die jeweiligen Ansätze in der Bilanz wurden zum Bilanzstichtag vorsichtig bewertet. Sämtliche Risiken, welche bereits am Bilanzstichtag vorlagen und bei der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, wurden berücksichtigt.

Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema. Mit dem 1. NKF-WG erfolgte eine Änderung des § 41 GemHVO dahingehend, dass die Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen neu hinzugefügt wurde. Diese Position wird daher bei der Stadt Krefeld erstmals ab 2013 ausgewiesen.

Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

Aktiva

Es gilt der Grundsatz der Bilanzkontinuität. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Im Jahr 2013 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO NRW.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 60 Euro netto betragen, werden im Anschaffungsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Wert über 60 Euro bis maximal 410 Euro netto werden sie in der Anlagenbuchhaltung erfasst und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

Es findet nur die lineare Abschreibung gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Anwendung. Die Nutzungsdauern für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterlie-



gen, sind verwaltungswelt einheitlich festgelegt. Zur Bestimmung dieser Nutzungsdauern wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 (NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände, Anlage 15 zur GO NRW und GemHVO NRW) herangezogen und im Rahmen dieser Vorgaben nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Hiervon wurde nicht abgewichen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz wird neben dem Eigenkapital, zu dem in seiner Erweiterung (Eigenkapitalquote II) auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zählen, das Fremdkapital der Stadt Krefeld aufgeführt. Zum Fremdkapital gehören neben den (Kredit-)Verbindlichkeiten auch die Rückstellungen, der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die sonstigen Sonderposten und die passive Rechnungsabgrenzung.

Im Jahr 2013 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.

Im Bereich der Rückstellungen wurden lediglich, wie in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW gesetzlich gefordert, die Rückstellungen für Pensionen der Abzinsung unterworfen. Eine Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag. Eine Übersicht über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bietet der Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3). Abgezinst wurden die sich aus Leibrentenverträgen ergebenden Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sofern die Verzinsung den marktüblichen Rahmen unterschreitet.

Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie der Erlasslage hat die Verwaltung in der Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter Portfoliogeschichtspunkten abgeschlossen.



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen in geringem Maße die Zugänge bei dieser Position.

1.2 Sachanlagen

Für im Haushaltsjahr 2013 zugegangene Vermögensgegenstände wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde gelegt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Fertigstellung der Bezirkssportanlage Traar und mehrere fertig gestellte Kinderspielplätze im Bereich der Grünflächen. Verminderungen ergeben sich vor allem durch erfolgte Grundstücksverkäufe im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke, Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht, und Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte in die bebauten Grundstücke vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertig gestellter Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, die Fertigstellung der Förderschule Alte Flur sowie der Umbuchung ehemaliger Erbbaurechte von den unbebauten Grundstücken. Die wertmäßig größten Aktivierungen bei den Kindertageseinrichtungen erfolgten bei den Kindertageseinrichtungen Neuhofsweg, Körnerstraße und Grevenbroicher Straße.

Verminderungen ergeben sich vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen sowie den Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht.

Weiterhin wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen. Im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2013 waren Straßenabschnitte im Bereich der Kaiserswerther Straße, Hülser Straße, Kliebruchstraße und Uerdinger Straße. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen aktiviert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz. Die Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Im Rahmen der Folgeinventur 2013 erfolgte unter anderem eine Überprüfung des Wertes der Sammlung des Deutschen Textilmuseums. Dabei wurde eine Wertminderung festgestellt, welche über eine außerplanmäßige Abschreibung umgesetzt wurde. Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. Weiterhin wurden in 2013 Kunstgegenstände angekauft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Jahr 2013 erfolgte unter anderem der Ankauf mehrerer Rettungswagen und eines Notarzteinsatzleitwagens. Diese Zugänge in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen in dieser Position die Zugänge, sodass insgesamt eine Verminderung vorliegt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden. Hierunter ausgewiesen sind vor allem Umbaumaßnahmen an verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des U3-Programms, unter anderem an den Kindertageseinrichtungen Westwall, Florastraße, Gattenstraße und Krützboomweg. Weitere wesentliche Positionen sind die Investitionsmaßnahmen Kaiser-Wilhelm-Museum, Erneuerungen von Straßenbeleuchtungsanlagen, Umbaumaßnahmen an der Albert-Schweizer-Schule sowie die Investitionsmaßnahme Ostwall. Aufgrund der genannten Maßnahmen ist insgesamt ein starker Anstieg bei dieser Position zu verzeichnen.



Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der wertmäßig größten Anlagen im Bau:

<u>Maßnahme</u>	<u>31.12.2012</u> <u>in TEuro</u>	<u>31.12.2013</u> <u>in TEuro</u>	<u>Veränderung</u> <u>in TEuro</u>
Kindertageseinrichtungen U3	2.337	7.627	5.290
Kaiser-Wilhelm-Museum	2.082	5.799	3.717
Erneuerung von Straßenbeleuchtung	2.680	5.680	3.000
Albert-Schweitzer-Schule	1.249	4.307	3.058
Ostwall	2.080	3.304	1.224
Musikschule	678	2.074	1.396
Neubau freiwillige Feuerwehr Hüls	0	1.550	1.550
Ausbau offener Ganztage	0	1.214	1.214
Lichtsignalanlagen	973	653	-320
Umwandlung Gebäude Alte Flur	763	0	-763

Sofern Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen, sind diese dem 1. NKF-WG entsprechend in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen berücksichtigt (vor dem 1. NKF-WG erfolgte der Ausweis in der Bilanzposition 4.7 Sonstigen Verbindlichkeiten). Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3 Finanzanlagen

Die Veränderung dieser Position beruht auf einer Einlage in die Kapitalrücklage der Zoo Krefeld gGmbH.

Eine Übersicht über alle im Anlagevermögen abgebildeten direkten städtischen Beteiligungen mit den jeweiligen Anteilsquoten bietet Anlage 4.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert.

1.3.3 Sondervermögen

Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.



In der Bilanzposition erfasst ist das langfristig angelegte Stiftungsvermögen, sowie zwei Gesellschafterdarlehen und an Dritte vergebene langfristige Darlehen, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden. Abgänge in dieser Position beruhen auf Tilgungen der langfristigen Darlehen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten. Im Jahr 2013 wurden alle Vorratsbestände überprüft. Die Verminderung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf den verminderten Materialbestand im Magazin des Betriebshofes zurückzuführen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt. Gemäß §35 Abs. 7 GemHVO müssen Forderungen mit einem niedrigeren Wert angesetzt werden, sofern der beizulegende Wert den Nominalwert unterschreitet.

Pauschalwertberichtigungen werden zur Abbildung des gewöhnlichen Ausfallrisikos gebildet. Zudem erfolgte zum 31.12.2013 die Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes. Damit bestehen zum 31.12.2013 pauschale Wertberichtigungen in Höhe von rund 13,3 Mio. Euro (Vorjahr: rund 6 Mio. Euro).

Weiterhin liegen zum 31.12.2013 Einzelwertberichtigungen in Höhe von rund 27 Mio. Euro (Vorjahr: 20,9 Mio. Euro) vor, wovon 18,9 Mio. Euro (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen.

Eine Gesamtübersicht der Forderungen, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2) zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehenden Grundstücken, die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen aus debitorischen Kreditoren. In dieser Bilanzposition wurde eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2013 hielt die Stadt Krefeld keine Wertpapiere, die aufgrund kurzfristiger Veräußerungsabsicht dieser Bilanzposition zuzuordnen wären.



2.4 Liquide Mittel

Diese Position stellt die insgesamt im Einflussbereich der Stadt Krefeld stehenden liquiden Mittel zum 31.12.2013 dar. Darin enthalten sind auch Anteile, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2014 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 4,8 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 4,6 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen in Höhe von 9,5 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 8,9 Mio. Euro) für den Monat Januar 2014 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember veranlasst wurden.

Für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus bisher ergebenden Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um rund 157 TEuro.

Weiterhin erfolgte eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um 287 TEuro durch ergebnisneutrale Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift wurde dahin gehend verändert, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen sowohl Erträge als auch Aufwendungen aus solchen Abgängen und Veräußerungen vor, welche saldiert eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um 287 TEuro bewirken.

Eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgen.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2013 auf 664,2 Mio. Euro.

Die übertragenen Aufwandsermächtigungen im Jahresabschluss 2012 beliefen sich auf 3,2 Mio. Euro. Im Jahresabschluss 2012 wurde hierüber ein „davon-Vermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage zur Abbildung der zweckgebundenen Deckungsrücklage eingefügt. Da für das Jahr 2013 kein genehmigter Haushalt vorliegt, konnten keine Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2014 vorgenommen werden. Auch wenn keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden können, bleiben Mittel in der Finanzrechnung für Rückstellungen, Verbindlichkeiten u.ä. bis zur Auszahlung verfügbar.

1.4 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2013 beläuft sich auf rund 37,2 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.



Die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Veränderung 2012 / 2013 (TEuro)
Allgemeine Rücklage	664.651	664.205	-446
(davon Deckungsrücklage)	(3.217)	(0)	(-3.217)
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Verlustvortrag	0	-24.872	-24.872
Jahresfehlbetrag	-24.872	-37.175	-12.303
Eigenkapital gesamt	639.779	602.158	-37.621

2. Sonderposten

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Zuwendungen und Beiträge, die der Kommune im Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen und über die Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Neben den direkt zweckgebunden bewilligten Zuwendungen wurden in dieser Position auch die pauschal gewährten Zuwendungen aus der allgemeinen Investitions- pauschale sowie der Schul-/Bildungs-, Sport- und Brandschutzpauschale erfasst, sofern sie sich auf investive Maßnahmen beziehen und die Zuordnung zum Anlagegut bereits erfolgt ist.

In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

Des Weiteren sind auch die Überhänge der kostenrechnenden Einrichtungen aus den Gebührenabrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ zu passivieren.



Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)
Abfallbeseitigung	8.571	1.286	4.272	11.557
Straßenreinigung (Sommerdienst)	2.615	969	551	2.197
Straßenreinigung (Winterdienst)		0	0	0
Summe	11.186	2.255	4.823	13.754

Der sonstige Sonderposten umfasst das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen sowie die Stellplatzablöse.

Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen, hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden.

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für:	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Zuwendungen	372.231	375.465	3.234
Beiträge	96.648	94.195	-2.453
Gebührenaussgleich	11.186	13.754	2.568
Sonstiges	8.987	9.506	519
Summe	489.052	492.920	3.868

3. Rückstellungen

Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, wurden gemäß § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurde auf 5.000,- Euro festgelegt.



3.1 Pensionsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Seit dem Jahr 2011 beläuft sich dieser Beihilfesatz auf 20,68 Prozent. Gemäß § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Veränderung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2013 beläuft sich auf insgesamt 7,7 Mio. Euro.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2013 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlast am Saxhof.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt sind, als bisher unterlassen gelten / nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf Brandschutzmaßnahmen an Schulgebäuden inkl. Brandmelder und Hausalarmanlagen. Auflösungen erfolgten in Höhe von 18 TEuro. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgliedert:



FB	Maßnahme	betroffene Bilanzposition	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)
60	Schulsanierung - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.2 Schulen	0	536
60	Schulsanierung - Brandmelder, Hausalarmanlagen	1.2.2.2 Schulen	0	336
52	Bezirkssportanlage Sprödental, Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	270	265
60	Sanierung Seidenweberhaus	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	190
60	Schulsanierung - Naturwissenschaftliche Räume	1.2.2.2 Schulen	0	130
52	Bezirkssportanlage Gladbacher Str., Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	109	109
67	Sanierung Stadtgarten Parkplatz	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	58
41	Museum Burg Linn - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45	24
60	Fabrik Heeder - Sicherung der Mauerkrone	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	20
60	Museum Burg Linn - Sanierung Flachdach	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	20
60	BgA Großmarkt - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	10
52	Bezirkssportanlage Linn, Kurköln Str., Sanierung der Großspielfelder	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22	0
VHS	Erneuerungsarbeiten im VHS-Gebäude	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17	0
52	Sporthalle Wilhelmstraße (Sanierung des Umkleide- und Sanitärtraktes)	1.2.2.2 Schulen	14	0
60	Südschule, Sanierung der Außenanlagen	1.2.2.2 Schulen	9	0
60	Förderschule Stettiner Str., Blockheizkraftwerk	1.2.2.2 Schulen	1	0
Summe			487	1.698

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die entweder der Höhe nach und/oder hinsichtlich des Eintritts noch ungewiss sind.



Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5:	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	7.137	1.622	58	5.573
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	2.293	0	708	3.001
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	0	0	2.404	2.404
zu viel erhaltene Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	1.913	1.913
Altersteilzeit	2.355	1.121	616	1.850
Hilfen zur Erziehung	1.816	0	0	1.816
Prozessrisiko	0	0	1.000	1.000
Großbetriebsprüfung	0	0	880	880
Übrige	2.495	1.630	2.050	2.915
Summe	16.096	4.373	9.629	21.352

Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ergeben im Jahresabschluss 2013 einen Betrag in Höhe von 9,6 Mio. EUR. Der größte Zuführungsbetrag (2,4 Mio. EUR) wurde für die mögliche Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen eingestellt.

Zur Reduzierung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden in 2013 die geplanten HSK-Maßnahmen „Einführung von Betriebsferien“ und „Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes“ umgesetzt, sodass sich der Rückstellungsbetrag um 1,6 Mio. EUR reduzierte.

Im Jahresabschluss 2013 erfolgten Auflösungen in Höhe von 100 TEuro, da die Gründe für die Rückstellungsbildung entfallen waren.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.



4.1 Anleihen

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 102,7 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 94,9 Mio. Euro). Die am privaten Kreditmarkt aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 92,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 95,5 Mio. Euro).

Die für 2012 geplante Tilgung investiver Kredite aus dem privaten Kreditmarkt in Höhe von 47 TEuro sowie die Tilgung von kreditähnlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 42 TEuro erfolgten abweichend vom Tilgungsplan zu Beginn des Jahres 2013.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2013 in Höhe von 420,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 414,1 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt.

Des Weiteren ist in dieser Position ein Darlehen erfasst, das der Stadt für den Bau der „Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2013 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von ca. 4,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: ca. 2,5 Mio. Euro), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von ca. 0,4 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: ca. 0,8 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: ca. 0,6 Mio. Euro).



ro) Bei der Veränderung im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Anstieg.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden sämtliche Verbindlichkeiten ausgewiesen, denen keine direkte Gegenleistung durch den Zahlungsempfänger gegenübersteht. Die Position stellt im Wesentlichen den durch die Stadt Krefeld zu tragenden Anteil an Pensionen und am bis zum 31.12.2007 aufgelaufenen Gesamtverlust des KRZN dar.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Hier wurden Verbindlichkeiten erfasst, die nicht in das vorstehende bilanzielle Gliederungsschema der Bilanzpositionen eingeordnet werden konnten.

Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt. Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen enthalten. Für weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2013 erfolgte die bankseitige Abbuchung im Folgejahr.

Bisher wurden hier sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Diese werden ab 2013 aufgrund der Änderung des § 41 GemHVO des 1. NKF-WG in der neu eingerichteten Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen dargestellt.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wurde durch das 1. NKF-WG neu eingefügt. Hier werden ab 2013 sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt führen diese Mittel im weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens.

Bisher waren die erhaltenen Anzahlungen in der Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.



5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Für die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.



II. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und –zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2013 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

Die Ergebnisrechnung ist entsprechend § 38 Abs. 1 i.V.m. § 2 GemHVO NRW nach den Vorgaben des Haushaltsplans strukturiert. Der Jahresabschluss besteht grundsätzlich gemäß § 37 Abs.1 GemHVO NRW aus der Ergebnisrechnung und den Teilrechnungen.

Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 37,2 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)
Ordentliche Erträge	643.584	668.754	647.787
Ordentliche Aufwendungen	-681.612	-700.351	-702.470
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.028	-31.597	-54.683
Finanzerträge	26.368	29.246	29.313
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.212	-16.919	-11.804
Finanzergebnis	13.156	12.327	17.509
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-24.872	-19.270	-37.174



Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen durch folgende Ertragsarten geprägt:

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben	288.383	309.884	276.827
davon:			
a) Grundsteuer B	41.855	41.550	41.457
b) Gewerbesteuer	121.906	141.873	107.412
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	82.655	84.384	85.432
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.221	15.105	14.294
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	9.145	8.507	9.042

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)
Personalaufwendungen	-153.724	-162.698	-157.986
Versorgungsaufwendungen	-27.413	-22.341	-28.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.375	-138.072	-128.148
Bilanzielle Abschreibungen	-47.705	-52.321	-54.755
Transferaufwendungen	-221.021	-225.911	-228.390
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.374	-99.009	-105.091
Summe Ordentliche Aufwendungen	-681.612	-700.351	-702.470

Die Personalaufwendungen sind insbesondere auf die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Beamtenbezüge sowie die Sozialversicherung zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen angefallen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie für Straßenreinigung, Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung.



Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen auf Forderungen. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2013 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit einer dauerhaften Wertminderung beim zum Verkauf stehenden Gebäude Brempter Hof, mit einer Wertanpassung der Sammlung des Deutschen Textilmuseums aufgrund der Folgeinventur sowie mit dem Finanzanlagevermögen.

Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die Sozialhilfe sowie die Jugendhilfe.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft zu nennen.

Das Finanzergebnis ist insbesondere geprägt durch die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen sowie die Zinsen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Sonderrechnungen.

In 2013 erfolgt erstmals die Anwendung des 1. NKF-WG. Danach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen sowohl Erträge als auch Aufwendungen aus solchen Abgängen und Veräußerungen vor, welche saldiert eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um 287 TEuro bewirken. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen- getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen. In 2013 resultieren die hier abgebildeten Sachverhalte vollständig aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Strukturiert wurde die Finanzrechnung in die vorgegebenen Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Der grundsätzliche Aufbau der Finanzrechnung wurde entsprechend § 39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW vorgenommen.



Aufgrund einer in 2013 vorgenommenen neuen Kontenzuordnung der Ein-/Auszahlungen für Umsatz-/Vorsteuer erfolgt nunmehr der diesbezügliche Ausweis in der Gesamtfinanzzrechnung in den fremden Finanzmitteln. Diese Änderung bewirkt, dass in den betroffenen Teilrechnungen auch der Vorjahreswert eine neue Zuordnung erfährt und die Zeilen "Sonstige Ein-/Auszahlungen" entsprechende Veränderungen erfahren haben.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.103	648.788	621.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.148	-620.484	-614.176
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.955	28.304	7.174
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.764	31.374	25.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.712	-80.653	-42.143
Saldo aus Investitionstätigkeit	52	-49.279	-16.193
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.007	-20.975	-9.019
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.118	13.845	11.213
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.111	-7.130	2.194

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird geprägt durch die diesbezüglichen Einzahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist hingegen negativ, insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in 2013 von rund 9,0 Mio. Euro (im Vorjahr: Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 7,0 Mio. Euro), der damit gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Mio. Euro negativer ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich insgesamt jedoch eine positive Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Es wird auch auf die Erläuterungen zu den liquiden Mitteln verwiesen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind zusätzlich, neben den im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben (können).



Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 98.509,17 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 25 Fahrzeuge, einen Kassenautomaten sowie fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Weiterhin war im Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuung die Anmietung von diversen Kita-Dependancen notwendig. Auch für den Umbau des Kaiser-Wilhelm-Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 5 Mio. Euro.

Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:

Bis 1 Jahr	1.203.261,14 EUR
1 - 5 Jahre	3.823.886,35 EUR
Über 5 Jahre	67.327,00 EUR
Gesamt	5.094.474,49 EUR

Bürgschaften

Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde als Bürge gegenüber einem externen Gläubiger, für die Erfüllung bestimmter Verbindlichkeiten eines Dritten einzustehen. Die von der Stadt Krefeld übernommenen Bürgschaften teilen sich wie folgt auf:

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2013 Euro
Wohnstätte Krefeld AG	37.925.322,79
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	19.578.463,94
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	9.967.555,30
Krefelder Bau GmbH	8.329.945,70
Deutscher Caritasverband e.V.	1.001.838,67
Seniorenzentrum Krefeld gGmbH	156.644,96
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld	196.714,25
AWO Krefeld e.V.	228.793,45
Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.	43.360,86
Rasensport 1920 e.V. Krefeld	40.000,00
Gesamt	77.468.639,92



Derzeit droht bei keiner übernommenen Bürgschaft eine Inanspruchnahme, weshalb in keinem Fall eine Bilanzierung im Bereich der Verbindlichkeiten bzw. der Rückstellungen vorgenommen wurde.

Krefeld, den 02.09.2014

Bestätigt:

Aufgestellt:

Gregor Kathstede

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Cyprian

Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang

**V. ANLAGEN ZUM ANHANG****Anlage 1
Anlagenspiegel**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	949.453,25	66.721,90	0,00	0,00	81.701,14	0,00	406.574,66	609.600,49	624.579,73
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	111.653.250,80	561.309,26	31.944,31	531.863,98	920.261,39	0,00	4.667.645,90	108.046.833,83	107.904.858,93
2.1.2 Ackerland	13.323.518,76	0,00	169.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154.299,26	13.323.518,76
2.1.3 Wald, Forsten	14.726.658,17	139.857,50	44.510,00	0,00	250,00	0,00	1.250,00	14.820.755,67	14.725.658,17
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	61.290.122,33	110,30	2.334.496,47	-1.190.955,11	790,84	0,00	611.154,83	57.153.626,22	60.679.652,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.864.817,77	2.337.996,72	2.463,80	1.760.535,88	1.083.384,66	0,00	5.025.903,68	40.934.982,89	37.922.185,15
2.2.2 Schulen	369.027.736,38	335.637,77	867.960,76	756.352,27	9.882.968,98	0,00	51.648.698,47	317.603.067,19	327.127.283,56
2.2.3 Wohnbauten	12.930.073,13	466.778,05	461.949,83	308.469,70	280.724,50	0,00	1.038.545,86	12.204.825,19	12.161.418,43
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	190.247.361,62	387.570,82	189.739,50	41.587,98	5.607.100,52	0,00	31.941.366,41	158.545.414,51	163.898.252,10
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.423.809,96	133.118,00	57.313,98	1.622,52	0,00	0,00	0,00	191.501.236,50	191.423.809,96
2.3.2 Brücken und Tunnel	40.641.045,89	0,00	0,00	0,00	661.186,95	0,00	3.945.960,68	36.695.085,21	37.356.272,16
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	496.505.867,37	4.355.223,77	1.389.885,44	1.516.857,76	14.597.441,04	0,00	84.601.824,46	416.386.239,00	426.236.118,56
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.022.963,55	0,00	0,00	0,00	100.042,25	0,00	490.800,66	5.532.162,89	5.632.205,14
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.361,66	0,00	0,00	0,00	781,96	0,00	4.073,31	19.288,35	20.070,31
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.802.951,02	27.052,40	0,00	13.233,46	575.755,44	0,00	575.760,65	74.267.476,23	74.802.945,81
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.557.393,76	1.666.533,86	398.936,61	27.815,98	1.239.718,22	0,00	7.711.833,94	9.140.973,05	8.844.287,48
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.756.667,64	607.119,22	224.050,54	57.515,26	1.108.310,91	0,00	9.210.487,62	24.986.763,96	25.590.117,61
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.931.416,25	24.543.293,18	0,00	-4.694.768,01	0,00	0,00	37.021,66	35.742.919,76	15.894.394,59
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	625.540.315,68	3.898.612,87	0,00	0,00	3.498.612,87	0,00	19.013.415,55	610.425.513,00	610.025.513,00
3.2 Beteiligungen	47.148.585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.148.585,49	47.148.585,49
3.3 Sondervermögen	14.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901.000,00	14.901.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.117,20	3.986.117,20
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.946.911,76	0,00	812.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133.970,26	5.946.911,76
3.5.2 an Beteiligungen	7.009.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.772,00	7.009.772,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.943.769,67	2.475.821,31	2.889.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529.928,43	7.943.769,67
4. Summe des Anlagevermögens	2.403.154.941,11	42.002.756,93	9.875.074,79	-869.868,33	39.639.031,67	0,00	182.025.642,62	2.213.480.436,58	2.221.129.298,49



Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2013				Gesamt- betrag am 31.12.2012		
	mit einer Restlaufzeit von						
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
1.1 Gebühren	3.198.840,34	3.198.840,34	0,00	0,00	3.336.221,51		
1.2 Beiträge	257.697,70	257.697,70	0,00	0,00	359.148,58		
1.3 Steuern	15.646.080,84	15.646.080,84	0,00	0,00	19.271.603,54		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	300.922,38	300.922,38	0,00	0,00	656.850,63		
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.256.109,55	10.256.109,55	0,00	0,00	11.342.915,73		
2. Privatrechtliche Forderungen							
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.204.198,93	3.204.198,93	0,00	0,00	4.995.921,23		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	620.604,68	620.604,68	0,00	0,00	638.144,41		
2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.192.132,27	9.192.132,27	0,00	0,00	5.827.194,46		
2.4 gegen Beteiligungen	74.164,27	74.164,27	0,00	0,00	37.919,13		
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67		
3. Summe aller Forderungen	42.750.750,96	42.750.750,96	0,00	0,00	46.465.929,89		



Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2012 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	2.725,23	1.932,68	792,55	0,00	4.657,91
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102.681.098,15	4.811.523,88	18.973.625,45	78.895.948,82	94.861.064,93
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	92.559.587,75	2.976.364,30	11.622.854,93	77.960.368,52	95.533.815,84
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	420.500.000,00	400.500.000,00	20.000.000,00	0,00	224.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	190.100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.844.807,81	158.380,44	636.144,92	1.050.282,45	1.798.759,66
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.981.817,34	5.981.817,34	0,00	0,00	4.404.523,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.949.695,00	201.114,45	533.467,34	5.215.113,21	6.137.224,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972.422,00
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	15.044.040,24	15.044.040,24	0,00	0,00	12.413.684,49
8. Erhaltene Anzahlungen	18.702.963,11	18.702.963,11	0,00	0,00	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	663.316.734,63	448.428.136,44	51.766.885,19	163.121.713,00	651.226.152,53
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)	77.468.639,92				



Anlage 4

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

1. Verbundene Unternehmen		Anteil
1.1	SWK Stadtwerke Krefeld AG	100,00%
1.2	Krefelder Baugesellschaft mbH	100,00%
1.3	Seidenweberhaus GmbH	100,00%
1.4	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	100,00%
1.5	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	100,00%
1.6	Zoo Krefeld gGmbH	74,90%
1.7	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	66,67%
1.8	Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	70,25%

2. Beteiligungen		Anteil
2.1	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	51,00%
2.2	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	51,00%
2.4	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	50,00%
2.5	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	50,00%
2.6	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	49,00%
2.7	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	25,75%
2.8	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	25,10%
2.9	Niederrhein Tourismus GmbH	25,00%
2.10	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	25,00%
2.11	Standort Niederrhein GmbH	14,29%
2.12	Euroga 2000 plus GmbH in Liquidation	13,33%
2.13	GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH	12,50%
2.14	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr ¹⁾	2,70%
2.15	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,09%
2.16	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42%

3. Sondervermögen		Anteil
3.1	Stadtentwässerung Krefeld	100,00%
3.2	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld ²⁾	100,00%

4. Wertpapiere des Anlagevermögens		Anteil
4.1	StudienInstitut NiederrheinN	20,00%
4.2	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	5,56%
4.3	RVR-Fonds WestLB	2,49%
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG	0,57%
4.5	Volksbank Krefeld eG	0,00%

1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung

2) Die Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH ist bei den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld aktiviert, daher erfolgt hier kein Ausweis



Anlage 5

Stiftungsabschlüsse

Familie-de-Greiff, Vereinigte-Krefelder-Bürger-Stiftung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	440.875,88	-4.605,20	436.270,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	112.484,22	0,00	112.484,22
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00		0,00
Barbestand	219.964,84	-87.822,27	132.142,57
Summe	773.324,94		680.897,47

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	80.637,68
52411100	Strom	45,13
52411800	Wasser	742,76
52411900	Abwasser	1.538,31
52412100	Grundbesitzabgaben	2.952,65
54999000	sonstige Aufwendungen	194,40
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	3.797,58
58116000	Behindertenfahrdienst	30.680,00
58116000	Grabpflegegebühren	3.645,00
Summe Aufwendungen		124.233,51
Erträge:		
44111100	Mieten	31.748,46
46160000	Zinsen Festgeld	4.386,88
48115000	Zinsen Barvermögen	275,90
Summe Erträge		36.411,24
Gesamtergebnis		-87.822,27

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.

**Fischers-Meyser-Stiftung****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	204.107,93	0,00	204.107,93
Darlehensforderungen	1.119.729,18	-15.338,76	1.104.390,42
Barbestand	106.602,09	38.220,03	144.822,12
Summe	2.313.002,94		2.335.884,21

Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen, der Barbestand ist gestiegen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		Euro
53150000	Zuschuss an Seniorenheime	0,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	6.673,48
58116000	Altenstube	16.377,59
Summe Aufwendungen		23.051,07
Erträge:		
44111100	Mieten	715,71
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	44.789,17
46160000	Zinsen Festgeld	306,16
48115000	Zinsen Barvermögen	121,30
Summe Erträge		45.932,34
Gesamtergebnis		22.881,27

Aus der Fischers-Meyser-Stiftung wird jährlich ein Zuschuss von 30.000 EUR für die Unterhaltung des Altenheims in Hüls ausgekehrt. Aus verwaltungstechnischen Gründen konnte der Zuschuss für 2013 erst im Haushaltsjahr 2014 gezahlt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.

**Max-von-der-Leyen-Stiftung****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	833.848,89	-1.272,28	832.576,61
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.158,18	437,86	5.596,04
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	0,00	0,00	0,00
Summe	839.007,07		838.172,65

Die Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden durch Abschreibungen gemindert. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Im Jahr 2013 betragen die Abschreibungen 17.989,03 EUR bei den Grundstücken und 985,32 EUR bei der Ausstattung.

Die Grundstücke weisen darüber hinaus einen Zugang von 8.153,00 EUR auf, der aus einem Flurbereinigungsverfahren resultiert. Dem Gut Schirmau wurden im Verfahren höherwertige Grundstücke zugeordnet. Gleiches gilt für einen Zugang aus 2012 i.H.v. 8.563,75 EUR, der in 2012 irrtümlich nicht im Stiftungsabschluss dargestellt wurde. Auch bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung musste eine positive Korrektur aus Vorjahren i.H.v. 1.423,18 EUR durchgeführt werden.

Im Rahmen der Sanierung des Waldgutes Schirmau ist die Stadt Krefeld für die Stiftung in Vorleistung getreten. Aus diesem Sachverhalt besteht eine Restschuld der Stiftung gegenüber der Stadt in Höhe von 1.724.129,19 EUR. Diese Restschuld verändert sich durch das zahlungswirksame (konsumtive) Ergebnis sowie durch getätigte Investitionen auf 1.682.221,66 EUR. Da es sich bei dieser Restschuld lediglich um einen internen Sachverhalt zwischen der Stadt und dem von der Stadt verwalteten Stiftungsvermögen handelt, ist diese rein statistisch aufgeführt.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52112000	Unterh. Grün- und Außenanlagen	8.532,19
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge	685,55
52512000	Fahrzeugunterhaltung	0,00
52551000	Treibstoffe für Sonstiges	632,19
52552000	Unterh. der Maschinen	0,00
54122000	Wegstreckenentschädigung	528,30
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.713,65
54996100	Beiträge Berufsverbände	2.161,22
54999000	Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.420,70
58116000	Reprographie	51,23
58116000	Grabpflege	0,00
Summe Aufwendungen		16.725,03
Erträge:		
41610000	Investitionskostenpauschale	
44111100	Mieten	11.903,33
45910000	Holzverkäufe	63.445,98
Summe Erträge		75.349,31
Gesamtergebnis		58.624,28

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.

**Nachlass Nauen****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	460.635,70	-9.344,85	451.290,85
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	640.437,72	0,00	640.437,72
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Barbestand	152.442,87	23.194,92	175.637,79
Summe	1.253.516,29		1.267.366,36

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	15.445,92
52411100	Strom	114,39
52411800	Wasser	1.882,67
52411900	Abwasser	3.899,17
52412100	Grundbesitzabgaben	4.393,69
54999000	sonstige Aufwendungen	245,65
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	6.155,67
Summe Aufwendungen		32.137,16
Erträge:		
44111100	Mieten	54.197,85
46160000	Zinsen Festgeld	960,66
48115000	Zinsen Barvermögen	173,57
Summe Erträge		55.332,08
Gesamtergebnis		23.194,92

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.



Heinrich-Geerds-Stiftung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	203.254,47	0,00	203.254,47
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Barbestand	45.011,00	-3.362,05	41.648,95
Summe	248.265,47		244.903,42

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	716,30
58116000	Zuschuss über FB 51	3.004,01
Summe Aufwendungen		3.720,31
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	304,88
48115000	Zinsen Barvermögen	53,38
Summe Erträge		358,26
Gesamtergebnis		-3.362,05

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.



Nachlass Thiele

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	42.835,94	-71,79	42.764,15
Summe	42.835,94		42.764,15

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	123,59
Summe Aufwendungen	123,59
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	51,80
Summe Erträge	51,80
Gesamtergebnis	-71,79

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.

**Albert-Möller-Fonds****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	468.136,37	0,00	468.136,37
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	93.279,89	-807,17	92.472,72
Summe	561.416,26		560.609,09

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.619,80
Summe Aufwendungen		1.619,80
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	702,20
48115000	Zinsen Barvermögen	110,43
Summe Erträge		812,63
Gesamtergebnis		-807,17

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.



Nachlass Seifert

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	70.755,31	-118,58	70.636,73
Summe	70.755,31		70.636,73

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	204,14
Summe Aufwendungen	204,14
Erträge:	
4811501 Zinsen Barvermögen	85,56
Summe Erträge	85,56
Gesamtergebnis	-118,58

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.

**Gehlen-Schenkung****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	1.214.640,20	-8.760,28	1.205.879,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	180.389,32	49.145,52	229.534,84
Summe	1.395.029,52		1.435.414,76

Der Anfangsbestand der bebauten Grundstücke war aufgrund einer fehlerhaften Angabe zu korrigieren. Versehentlich wurde im Jahresabschluss 2012 ein falscher Wert vorgetragen. Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	14.904,06
52411100	Strom	7.800,09
52411300	Fernwärme	33.413,61
52411800	Wasser	8.661,80
52411900	Abwasser	28.186,58
52412100	Grundbesitzabgaben	17.273,43
53180000	Zuschuss Zoofreunde e.V.	0,00
54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	174,90
54999000	Gebühren Kreditinstitut	139,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	7.852,84
Summe Aufwendungen		118.406,31
Erträge:		
44111100	Mieten	167.341,70
48115000	Zinsen Barvermögen	210,13
Summe Erträge		167.551,83
Gesamtergebnis		49.145,52

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

**Nachlass Dr. Eva Brües****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	65.100,00	-1.680,00	63.420,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750,53	-2.247,95	1.502,58
Wertpapiere	811.000,00	0,00	811.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	58.152,16	-11.528,12	46.624,04
Summe	938.002,69		922.546,62

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. Im Jahr 2013 betragen die Abschreibungen 1.680,00 EUR bei den Grundstücken und 700,78 EUR bei der Ausstattung. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Aufgrund einer nicht sachgerechten Zuordnung von Ausstattungsgütern im Jahr 2012 war eine weitere Korrektur des Betriebsvermögens um 1.547,17 EUR erforderlich.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.706,33
58115000	GB-interne Verrechnung (Rückzahlung Zinsen Barvermögen)	289,20
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	9.749,09
Summe Aufwendungen		12.744,62
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	1.216,50
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		1.216,50
Gesamtergebnis		-11.528,12

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

**Nachlass Else Conrad****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	29.698,84	-29.698,84	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	139,23	-71,97	67,26
Summe	29.838,07		67,26

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Der bereits im letzten Jahr aufgelöste Immobilienfonds wurde ausgebucht.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
53118000	Zuschuss Zoo Krefeld gGmbH	0,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	86,09
Summe Aufwendungen		86,09
Erträge:		
48113000	Zinsen Barvermögen	14,12
Summe Erträge		14,12
Gesamtergebnis		-71,97

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105170000.

**Stiftung Vorst****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2012	Veränderung	31.12.2013
Bebaute Grundstücke	382.625,39	-382.625,39	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	20.692,38	1.017.601,39	1.038.293,77
Summe	<u>403.317,77</u>		<u>1.038.293,77</u>

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet.

Im Jahr 2013 fand darüber hinaus eine Berechnung aller Erträge statt, die der Stadt Krefeld aus dem Vermögen der Stiftung Vorst in Vorjahren zugeflossen waren. Aus dem allgemeinen Haushalt ist daraufhin eine Zuführung von 604.504,51 EUR in den Sonderposten der Stiftung erfolgt. Alle 2013 noch im Bestand befindlichen Grundstücke und Gebäude wurden an das Heilpädagogische Zentrum Hochbend veräußert. Der Barbestand wurde in Höhe der Grundstücksveräußerung erhöht.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.980,57
Summe Aufwendungen		1.980,57
Erträge:		
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	83.606,61
48115000	Zinsen Barvermögen	25,45
Summe Erträge		83.632,06
Gesamtergebnis		<u>81.651,49</u>

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.

Anlage 6



Anlage 6 Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2013

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt	Auswirkung in Euro ¹⁾
AKTIVA	
1.2.1.2 Ackerland - Grundstücke Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	-95.560,50
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grundstücke Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	-10.025,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grundstücke Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Ausbuchung Latumer Straße 35	-493.875,00
1.2.2.3 Wohnbauten - Latumer Straße 35, Wehrstraße 4, Westparkstraße 133	219.625,05
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude - Großhüttenhof	226.065,08
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Grundstücke Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	-3.470,00
PASSIVA	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Anpassungen aufgrund von Neubewertungen und Erfassung von fehlenden und fehlerhaft bewerteten Anlagegütern ²⁾	53.294,02
2.4 Sonstige Sonderposten - Anpassung fehlerhafter Sonderposten Stiftung Vorst	-51.180,00
Summe	-159.354,39

1) Entsprechend der Auswirkungen ergibt sich die Veränderung der Allgemeinen Rücklage

2) Die Darstellung der Auswirkung auf das Eigenkapital erfolgt brutto, das heißt die Veränderung der Aktivpositionen und der zugehörigen Sonderposten erfolgt einzeln.





Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Lagebericht



Lagebericht

I.	Einleitung	57
II.	Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	58
III.	Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement (NKF)	59
IV.	Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	60
1.	Anlagevermögen.....	60
2.	Umlaufvermögen.....	62
3.	Eigenkapital.....	63
4.	Rückstellungen.....	64
5.	Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	66
6.	Entwicklung der Passivseite der Bilanz.....	67
7.	Finanzlage	68
8.	Ertragsseitige Entwicklung	70
9.	Aufwandsseitige Entwicklung	74
10.	Finanzergebnis	79
11.	Fazit.....	79
V.	Chancen und Risiken – Ausblick.....	80
VI.	Weitere Angaben	84
VII.	Anlagen zum Lagebericht	85
	Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	86
	Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW.....	89



Lagebericht

I. EINLEITUNG

Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.07.2014 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Das Ergebnis des Jahres 2013 hat sich mit -37,2 Mio. Euro um 17,9 Mio. Euro negativer entwickelt als für das Jahr 2013 prognostiziert. Auch im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verschlechterung vor, sie beläuft sich auf 12,3 Mio. Euro. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind unter IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2013 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2012 im Rat der Stadt Krefeld am 06.02.2014 und damit verspäteter Beginn der Arbeiten am Jahresabschluss 2013 - im Wesentlichen begründet durch die zum 01.01.2011 durchgeführte Umstellung der Buchungssoftware von KIRP auf SAP-Kommunalmaster. Der Jahresabschluss 2012 wurde vom Rat zur Kenntnis genommen und zwecks Prüfung gemäß § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die diesbezügliche Prüfung ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
- Vorlage des ersten Gesamtabchlusses der Stadt Krefeld zum Stichtag 31.12.2010 im Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 sowie des zweiten Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2011 am 12.12.2013. Beide Gesamtabchlüsse wurden vom Rat zur Kenntnis genommen und ebenfalls zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Beide Prüfungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.
- Der vom Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 verabschiedete Doppelhaushalt 2013/2014 und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept wurden der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die ursprüngliche Planung sah das erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2014 vor. In 2013 zeichneten sich dann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer Entwicklungen ab, die auf deutliche Ertragsausfälle hinweisen. Auch die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dieser Haushaltsverschlechterungen war das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 nicht mehr zu realisieren, so dass die Genehmigung im Oktober 2013 versagt wurde. Die Stadt Krefeld befindet sich damit in den Jahren 2013 und 2014 im Nothaushaltsrecht. Nach § 82 GO sind damit nur Aufwen-



dungen oder Auszahlungen legitim, zu denen die Stadt Krefeld rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere dürfen keine neuen Investitionen begonnen werden. Die nächste Möglichkeit zur Aufstellung eines Haushalts mit genehmigungsfähigem Haushaltssicherungskonzept besteht für das Haushaltsjahr 2015.

- Haushaltsentwicklung 2013 war geprägt durch
 - die enormen Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer (Rückgang auf 107 Mio. Euro, im Vergleich zum Plan ein Rückgang um rund 34 Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahresergebnis ein Rückgang um rund 14 Mio. Euro),
 - die Verfehlung von Konsolidierungszielen aus dem Haushaltssicherungskonzept (rund 13 Mio. Euro),
 - Verschlechterungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (rund 8 Mio. Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan),
 - die Notwendigkeit zur Anpassung der Pauschalwertberichtigung anhand der Altersstruktur der Forderungen (rund 7 Mio. Euro).
- Seit August 2013 garantiert das Kinderförderungsgesetz (KiföG) einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Die diesbezügliche Versorgungsquote in Krefeld wird sich durch die Fertigstellung weiterer U3-Baumaßnahmen und den Ausbau der Tagespflege kontinuierlich bessern.
- In 2013 sind die ersten Mitarbeiter aus dem Stadthaus ausgezogen und haben Ersatzräume bezogen. Im Herbst 2014 soll das Stadthaus vollständig leer gezogen sein. Zurzeit erfolgen die Vorbereitungen zur europaweiten Ausschreibung bezüglich der Erstellung eines Sanierungskonzeptes.
- Die Vergabe des Projektes „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ wurde nach Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens im Hauptausschuss am 10.10.2013 beschlossen, der entsprechende Vertrag zum ÖPP-Modell Ende 2013 geschlossen. Der 1. Spatenstich erfolgte Anfang 2014. Ab 2016 soll der Betrieb der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße starten.

II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert und liegt bei 11,2 % (Vorjahr 10,5%). Auch die Quote der Bedarfsgemeinschaften ist geringfügig angestiegen und lag Ende 2013 bei 15.334 (Vorjahr 15.222). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.



Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind weiterhin die Chemieindustrie, die Metallindustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau. Daneben bilden neue Technologien der Medizin und Informationstechnik eine weitere Basis für die Zukunft. Die Exportorientierung der Krefelder Wirtschaft bedeutet zugleich, aber in besonderem Maße, eine Anfälligkeit für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise.

III. DER JAHRESABSCHLUSS NACH NEUEM KOMMUNALEM FINANZMANAGEMENT (NKF)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss 2013 ist damit der sechste Abschluss, der nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die nach abschließender Bearbeitung festgestellten Korrekturbedarfe im Zeitraum 01.01.2014 bis 31.07.2014 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Die im Jahresabschluss 2013 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Verminderung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 157 TEuro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

- Sonstige unbebaute Grundstücke
Ein Grundstück, welches bisher als unbebaut eingeordnet wurde, wurde in die Bilanzposition bebaute Grundstücke umgebucht. Weiterhin wurden Grundstücke ausgebucht, welche nicht der Stadt Krefeld, sondern der Hafen GmbH & Co KG zuzuordnen sind.
- Wohnbauten
Für bislang nicht bewertete Gebäude wurden Wertgutachten erstellt. Weiterhin wurden die zugehörigen Grundstücke hier erfasst.
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Aufgrund einer bislang falsch bewerteten Nutzungsdauer erfolgte eine Neubewertung des Gebäudekomplexes.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Stadt Krefeld ist zurzeit noch nicht abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahres-



fehlbetrags in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgen.

IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

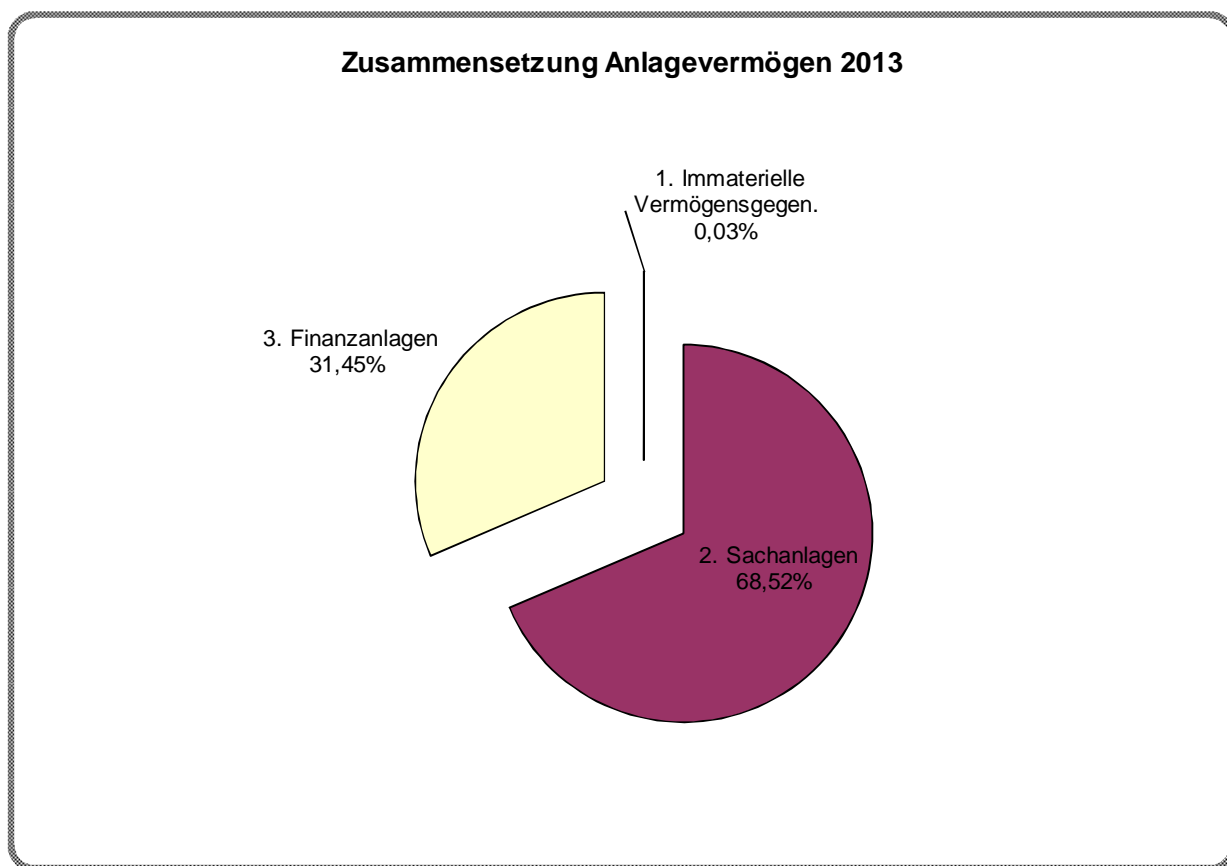
1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, die Anlagenintensität beträgt rund 97%, (im Vorjahr ebenfalls rund 97%). Das Anlagevermögen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2013 auf 2.213 Mio. Euro, im Vorjahr 2.221 Mio. Euro.

Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 42 Mio. Euro, auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 0,6 Mio. Euro. Neben Abgängen in Höhe von 9,9 Mio. Euro liegen Abschreibungen von 39,6 Mio. Euro vor.

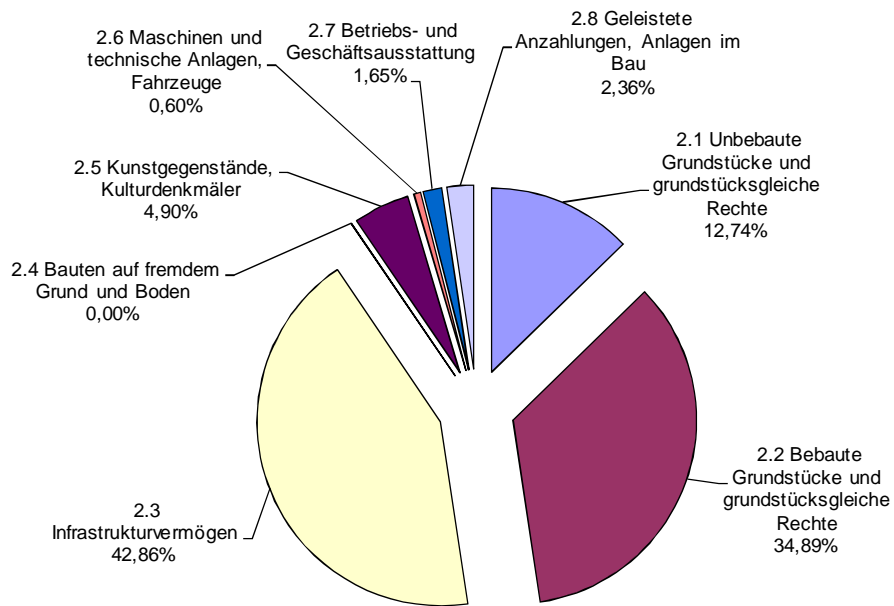
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 0,4 % verringert.

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

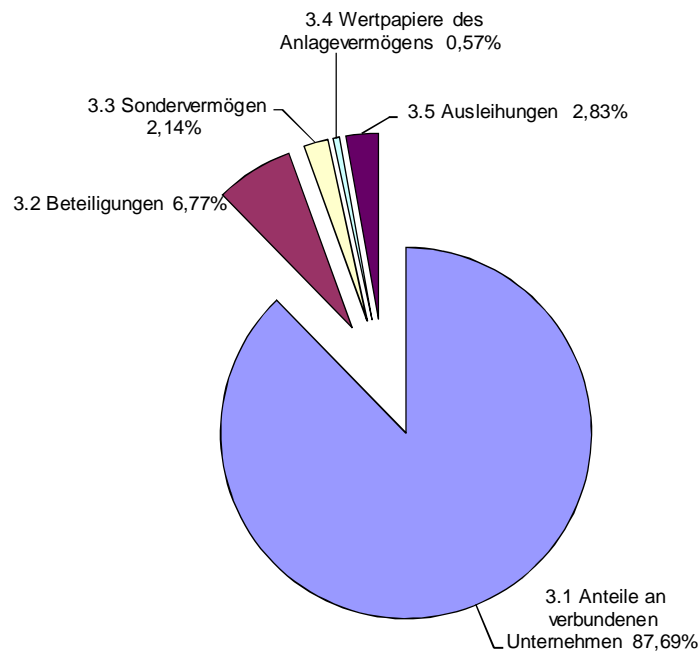




Zusammensetzung Sachanlagen 2013



Zusammensetzung Finanzanlagen 2013





2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht rund 2,6 % der Bilanzsumme aus und ist nahezu vollständig auf Forderungen zurückzuführen.

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 (TEuro)	Gesamtbetrag am 31.12.2013 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	34.967	29.660	-5.307
1.1 Gebühren	3.336	3.199	-137
1.2 Beiträge	359	258	-101
1.3 Steuern	19.272	15.646	-3.626
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	657	301	-356
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.343	10.256	-1.087
2. Privatrechtliche Forderungen	11.499	13.091	1.592
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.996	3.204	-1.792
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	638	621	-17
2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.827	9.192	3.365
2.4 gegen Beteiligungen	38	74	36
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	46.466	42.751	-3.715

Die Forderungen sind im Jahr 2013 um 3,7 Mio. Euro und damit um rund 8 % gesunken. Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Rückgängen im Bereich der Steuern. Neben der weiteren Optimierung des kommunalen Forderungsmanagements in 2013 wurden im Jahresabschluss 2013 die Pauschalwertberichtigungen konsequent anhand der Altersstruktur bewertet. Die Pauschalwertberichtigungen wurden um insgesamt rund 7 Mio. Euro erhöht.

Mit dem in 2013 verfügten Beginn der Zentralisierung des Forderungsmanagements wird auch weiterhin ein positiver Effekt auf die Forderungsbestände verbunden.



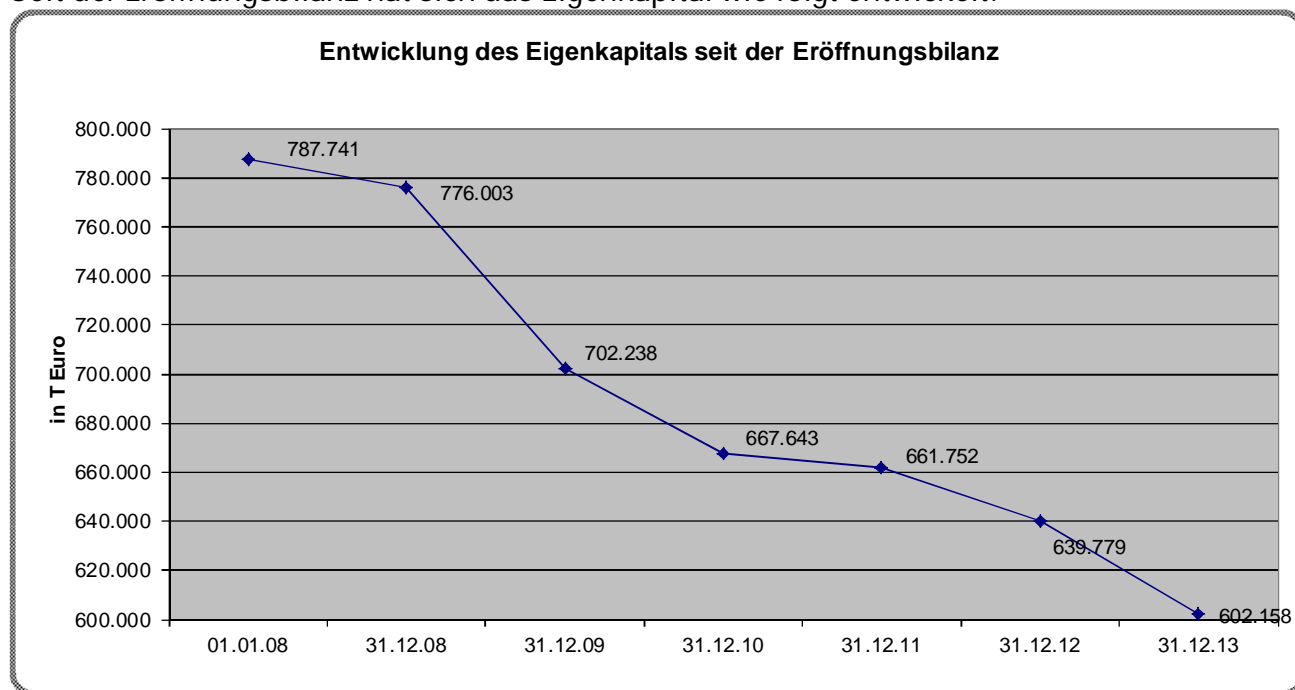
3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Veränderung 2012 / 2013 (TEuro)
Allgemeine Rücklage	664.651	664.205	-446
(davon Deckungsrücklage)	(3.217)	(0)	(-3.217)
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Verlustvortrag	0	-24.872	-24.872
Jahresfehlbetrag	-24.872	-37.175	-12.303
Eigenkapital gesamt	639.779	602.158	-37.621

Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist zum einen auf vorgenommene Eröffnungsbilanzanpassungen zurückzuführen sowie auf die erstmalig durch das 1. NKF-WG eingeführte Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO. Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 ist zurzeit noch in Bearbeitung. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2012 kann die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage erfolgen. Daher wurde der Jahresfehlbetrag 2012 als Verlustvortrag in der Bilanz zum 31.12.2013 erfasst.

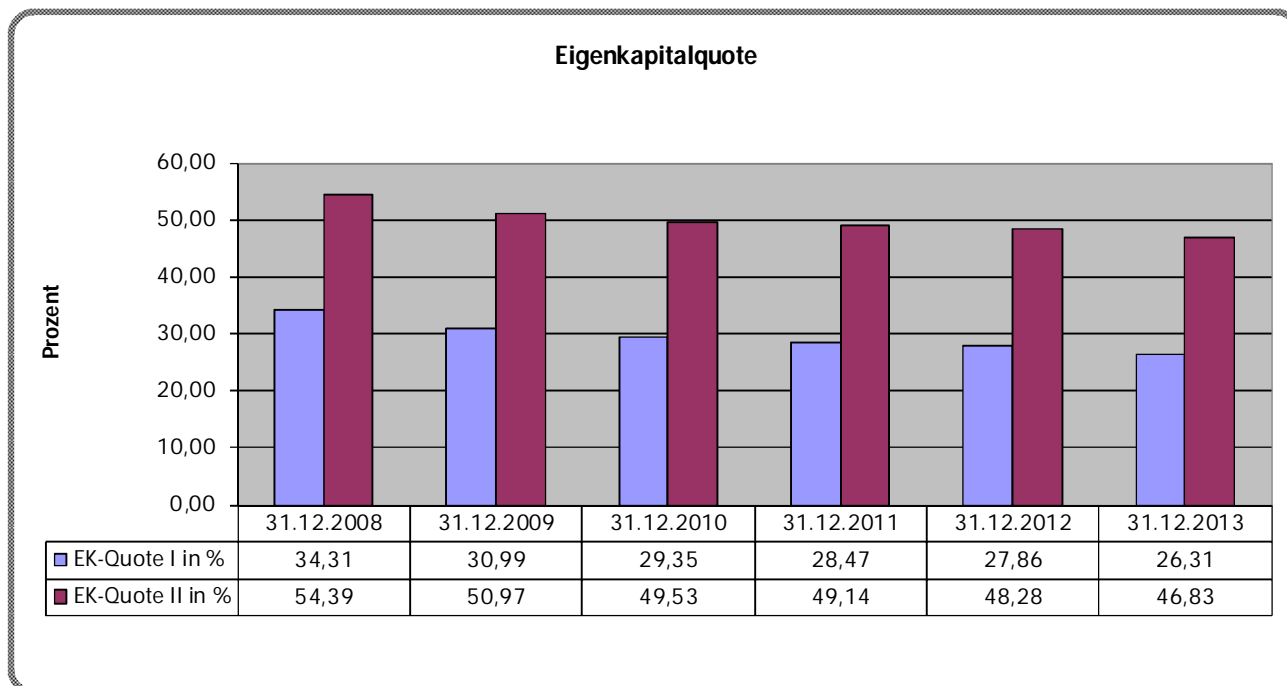
Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:





Dieser seit 2008 nahezu stetig zu verzeichnende Abbau des Eigenkapitals wird insbesondere erst mit Konsolidierung des Haushalts gestoppt werden können.

Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme) sowie die Eigenkapitalquote II (Verhältnis des Eigenkapitals unter Einbeziehung der Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter zur Bilanzsumme) entwickeln sich wie folgt:



4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

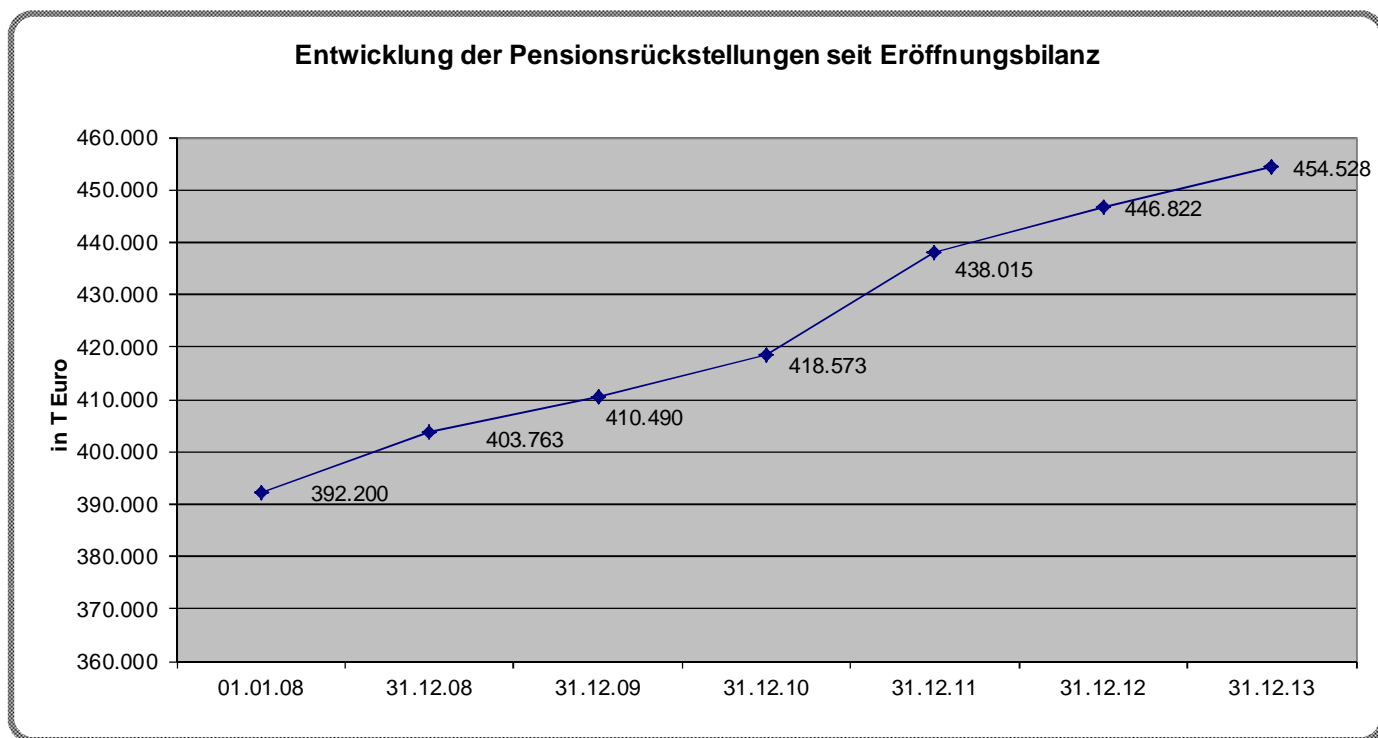
Rückstellung für:	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Pensionen und Beihilfen	446.822	454.528	7.706
Deponien und Altlasten	2.414	2.303	-111
Instandhaltung	487	1.698	1.211
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	7.137	5.573	-1.564
Altersteilzeit	2.355	1.850	-505
Übriges	6.604	13.930	7.326
Summe	465.819	479.882	14.063

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten ab dem 01. Januar 2013 (inkl. Änderung der Feuerwehrzulage)



und den Jahresprogress. Eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes wurde zuletzt im Jahr 2011 durchgeführt. Der Beihilfesatz beläuft sich auf 20,68 %.

Die Entwicklung der Pensionsrückstellung seit der Eröffnungsbilanz stellt sich wie folgt dar:



Bei den sonstigen Rückstellungen ist der Anstieg insbesondere auf die Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen für eine Baumaßnahme sowie von Mitteln für Bildung und Teilhabe zurückzuführen.

Die Reduzierung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde durch die Umsetzung von HSK-Maßnahmen erreicht. Auch in 2013 wurde für festgelegte Tage die Stadtverwaltung Krefeld -mit einigen Ausnahmen/Notdiensten- geschlossen.

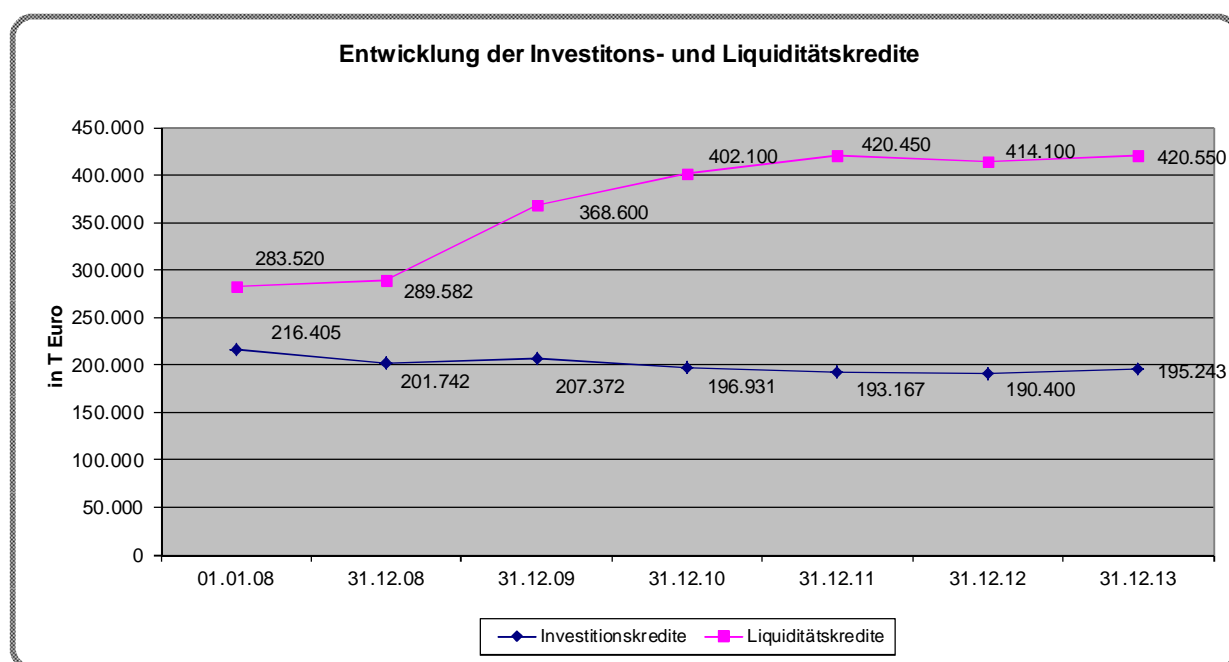
Weiterhin sind die Instandhaltungsrückstellungen stark angestiegen. Der größte Anstieg entfällt auf Brandschutzmaßnahmen an verschiedenen Schulgebäuden inkl. Brandmelder und Hausalarmanlagen.



5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2012 (TEuro)	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Tilgung (-) / Aufnahme (+) (TEuro)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	190.400	195.243	4.843
davon vom öffentlichen Bereich:	94.866	102.684	7.818
vom Bund	0	0	0
vom Land	5	3	-2
von Gemeinden (GV)	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	94.861	102.681	7.820
davon vom privaten Kreditmarkt:	95.534	92.560	-2.974
von Banken und Kreditinstituten	95.534	92.560	-2.974
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	414.100	420.550	6.450



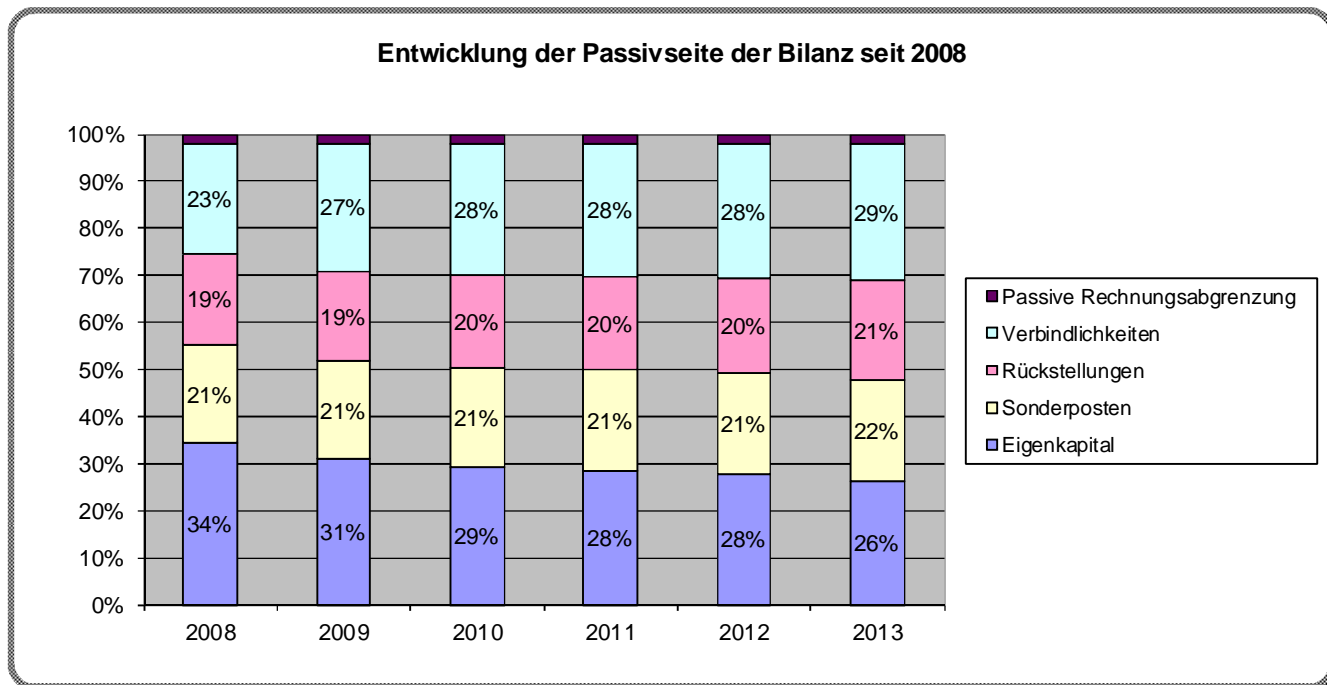


Im Jahre 2013 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 4,8 Mio. Euro gestiegen, es liegt somit eine Nettokreditaufnahme vor. Im Vorjahr lag eine Verminderung um 2,8 Mio. Euro vor, was insbesondere im Zusammenhang mit zeitlichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen zu sehen war. Hierdurch waren in 2012 deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen worden, entsprechende investive Ermächtigungsübertragungen wurden verfügt.

Bei den Liquiditätskrediten liegt eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 6,5 Mio. Euro vor (i.Vj. Verminderung der Liquiditätskredite um 6,4 Mio. Euro). Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken.

6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert:



Die Darstellung verdeutlicht die Verschiebung von Eigenkapital zu Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Das Eigenkapital wird durch Jahresfehlbeträge aufgezehrt.



7. Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.103	648.788	621.350	-27.438
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.148	-620.484	-614.176	6.308
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.955	28.304	7.174	-21.130
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.764	31.374	25.950	-5.424
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.712	-80.653	-42.143	38.510
Saldo aus Investitionstätigkeit	52	-49.279	-16.193	33.086
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.007	-20.975	-9.019	11.956
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	10.312	21.905	16.119	-5.786
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.278.000	0	808.500	808.500
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-13.080	-8.060	-11.356	-3.296
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.284.350	0	-802.050	-802.050
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.118	13.845	11.213	-2.632
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.111	-7.130	2.194	9.324

Die Gesamtfinanzrechnung 2013 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,2 Mio. Euro (im Vorjahr 7 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine deutliche Abweichung von -21,1 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen darauf, dass deutlich weniger Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben vorliegen (-26 Mio. Euro), insbesondere aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuern.

Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -16,2 Mio. Euro (im Vorjahr 52 TEuro). Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet als Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 33,1 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 38,5 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2013 geleistet wurden als eingeplant waren. Es handelt sich hier um Investitionsmaßnahmen wie den Stufenplan IIa, den Ostwall, die Hafenringstraße, den Stadtbau West, das Kaiser-Wilhelm Museum, das U3-Ausbauprogramm sowie die Albert-Schweitzer-Realschule.



Hier gibt es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmenplanung zeitliche Verzögerungen.

Der aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit resultierende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 9 Mio. Euro.

In 2013 wurden deutlich mehr Investitionskredite aufgenommen als ursprünglich geplant. Dies ist auf Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2012 zurückzuführen.

Bei der Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, was die Höhe dieser Beträge erklärt. Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement bezüglich § 30 GemHVO bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt.

Durch den positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11,2 Mio. Euro wird der Finanzmittelfehlbetrag jedoch kompensiert. Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.



8. Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Ordentliche Erträge	643.584	668.754	647.787	-20.967
Ordentliche Aufwendungen	-681.612	-700.351	-702.470	-2.119
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.028	-31.597	-54.683	-23.086
Finanzerträge	26.368	29.246	29.313	67
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.212	-16.919	-11.804	5.115
Finanzergebnis	13.156	12.327	17.509	5.182
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-24.872	-19.270	-37.174	-17.904

Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Fehlbetrag von 37,2 Mio. Euro ab.

Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt.

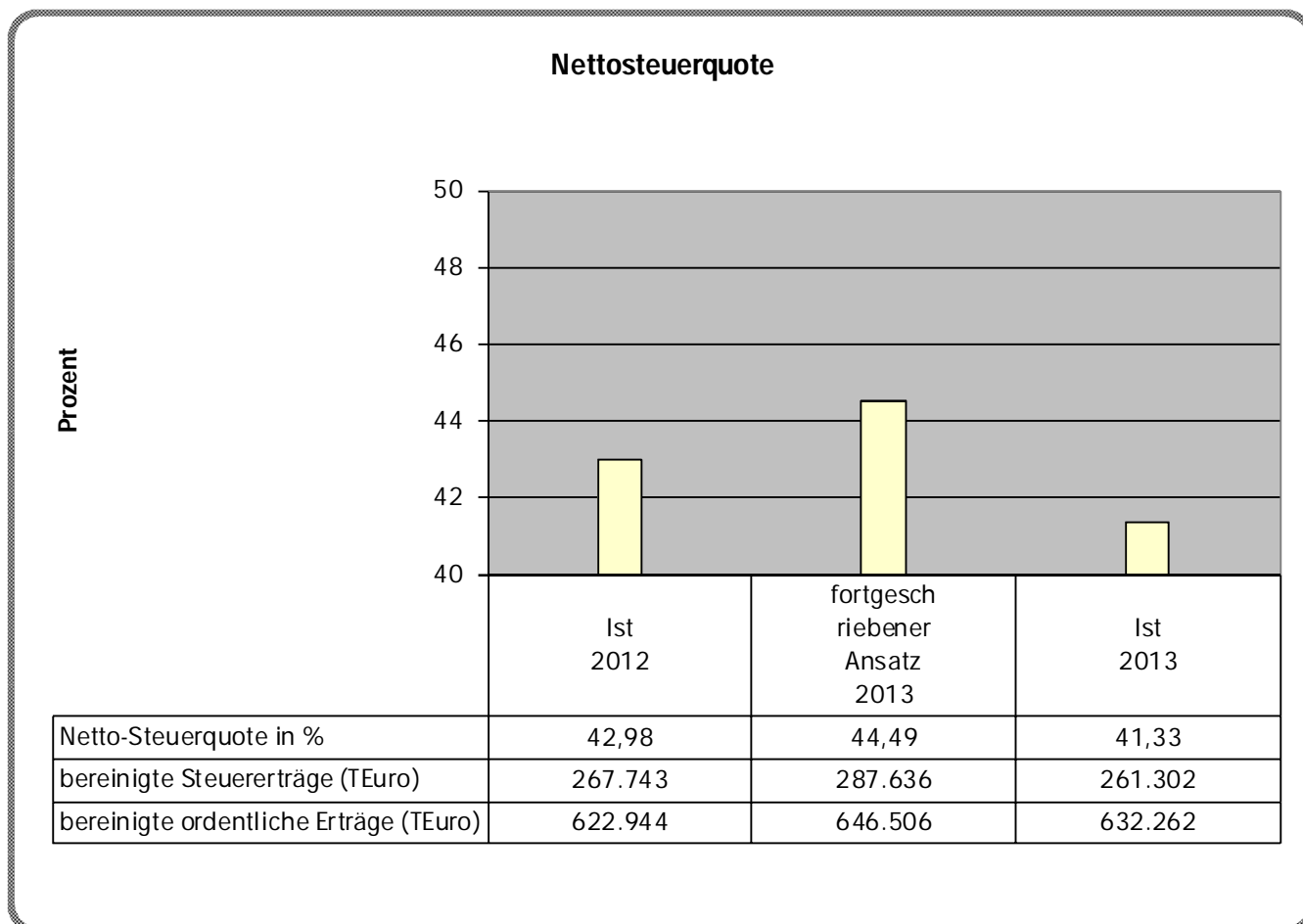
Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten stellt sich wie folgt dar:

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben davon:	288.383	309.884	276.827	-33.057
a) Grundsteuer B	41.855	41.550	41.457	-93
b) Gewerbesteuer	121.906	141.873	107.412	-34.462
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	82.655	84.384	85.432	1.048
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.221	15.105	14.294	-811
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	9.145	8.507	9.042	535



Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2013 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 34,5 Mio. Euro.

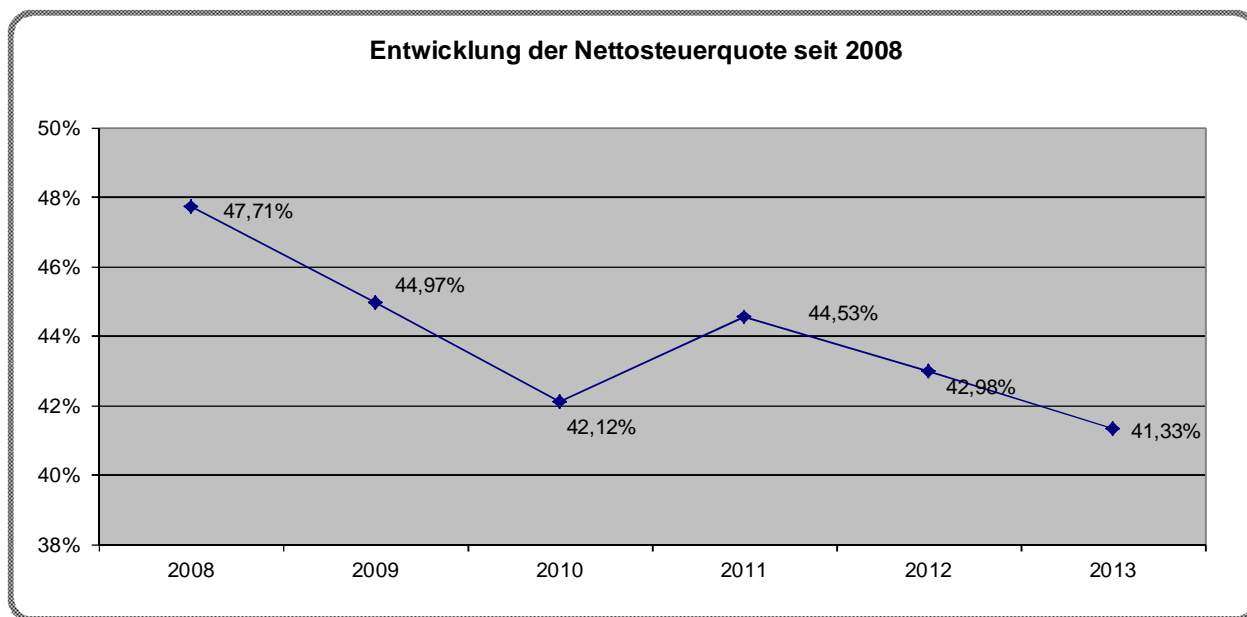
Nachstehend wird die Nettosteuerquote dargestellt. Diese zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur Berechnung werden die Steuererträge sowie die ordentlichen Erträge um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit bereinigt.



Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2012 um 2,4% gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 1,5% gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 1,65 Prozentpunkte (Rückgang um 1,55 Prozentpunkte von 2011 auf 2012) zu verzeichnen. Ursächlich ist hier die rückläufige Entwicklung der Steuererträge. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich deutliche Abweichungen.



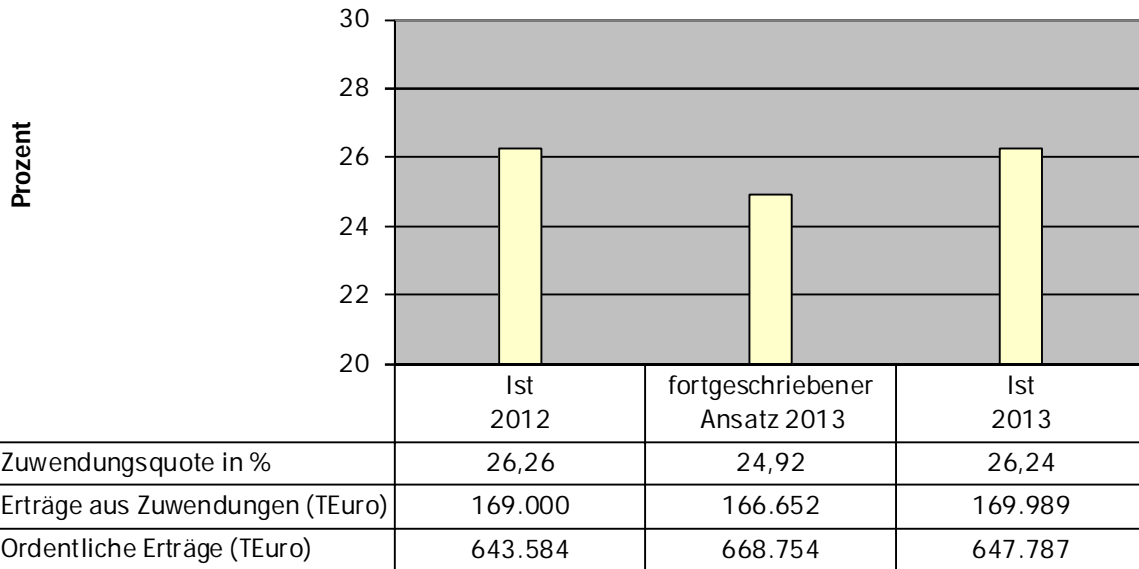
Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet.



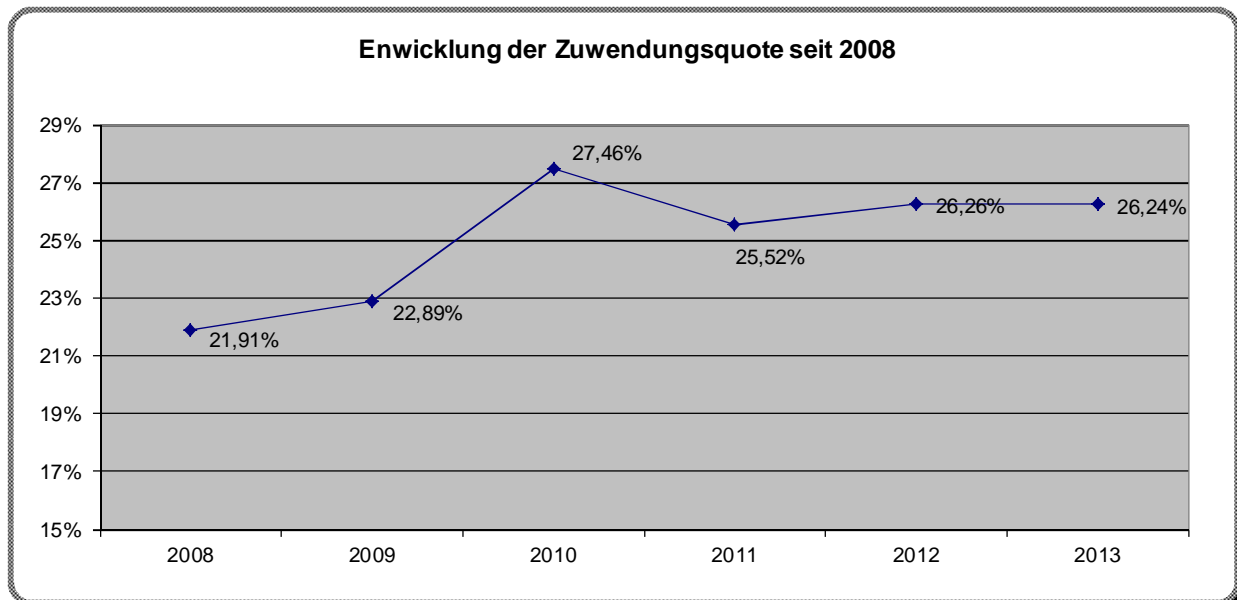
Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2013 auf 26,24% und ist damit im Vergleich zu 2012 um 0,02 Prozentpunkte gesunken. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.

Zuwendungsquote



Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



Bedeutende Auswirkungen haben hier insbesondere Zuwendungen für den Bereich des offenen Ganztages und den U3-Ausbau, aber auch Zuwendungen für in der Vergangenheit vereinnahmte Konjunkturpaket II-Mittel.



Die Steuern und Zuwendungen decken gemeinsam rund zwei Drittel des konsumtiven Haushaltsvolumens und stellen den überwiegenden Teil der städtischen Erträge dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen.

9. Aufwandsseitige Entwicklung

Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar:

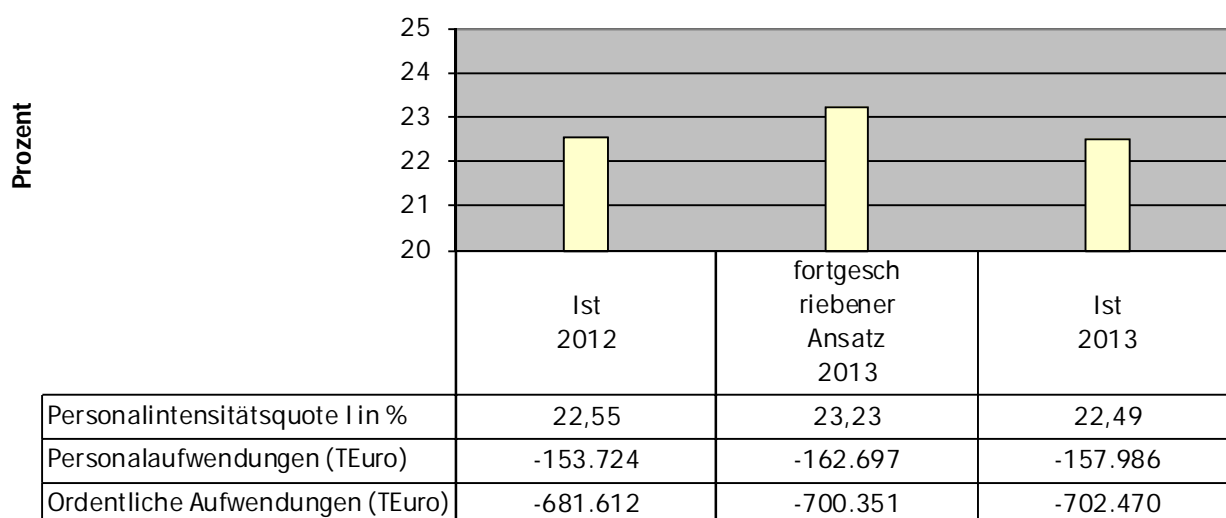
Bezeichnung	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Personalaufwendungen	-153.724	-162.698	-157.986	4.712
Versorgungsaufwendungen	-27.413	-22.341	-28.100	-5.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.375	-138.072	-128.148	9.924
Bilanzielle Abschreibungen	-47.705	-52.321	-54.755	-2.434
Transferaufwendungen	-221.021	-225.911	-228.390	-2.479
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.374	-99.009	-105.091	-6.082
Ordentliche Aufwendungen	-681.612	-700.352	-702.470	-2.118

Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2013 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Summe um 1,0 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist damit wesentlich geringer als im Vorjahr (7,8 Mio. Euro). Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2013 liegt insbesondere an HSK-Maßnahmen, die nicht vollständig umgesetzt werden konnten, an den Auswirkungen des Tarifabschlusses für die Tarifbeschäftigten sowie an gestiegenen Beihilfekosten.

Die Personalintensität gibt an, welcher Anteil der konsumtiven Gesamtaufwendungen auf die laufenden Personalaufwendungen entfällt.



Personalintensität I



In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 22,49% (im Vorjahr 22,55%) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 9,9 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Gebäudeunterhaltung sowie Kostenerstattungen. Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Des Weiteren wurden Sollübertragungen zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet.

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 2,4 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist u.a. auch die in 2013 erfolgte Anpassung der Pauschalwertberichtigungen. Es erfolgte nunmehr eine konsequente Ausrichtung an der Altersstruktur der Forderungen, was zu einer Erhöhung der Pauschalwertberichtigung um rund 7 Mio. Euro führt.

Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen sowie die Kosten der Unterkunft (KdU; abgebildet in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in entscheidendem Maße ergebnisprägend.



Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2012 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2013 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2013 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Transferaufwendungen, davon:	-221.021	-225.911	-228.390	-2.479
a) - Grundsicherung	-17.298	-18.568	-18.566	2
b) - Hilfe zur Erziehung*	-35.133	-33.700	-41.448	-7.748
c) - Betriebskostenzuschüsse KITA	-21.193	-23.538	-22.946	592
d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-20.640	-22.248	-15.525	6.723
e) - Landschaftsumlage	-57.302	-58.760	-58.623	137

*Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung werden nunmehr unter Transferaufwendungen gezeigt. Entsprechend wurde die Tabelle im Vorjahresausweis angepasst.

Zu a)

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich belief sich die Verschlechterung in 2013 auf 2 TEuro. Diese Verschlechterung resultiert aus der Fallzahlsteigerung in 2013. Eine Fortsetzung dieser hohen Steigerungsraten auch für kommende Jahre ist bereits abzusehen.

Zu b)

Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist –wie in anderen Städten auch– eine Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzu kommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Diese Entwicklungen sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Hilfe zur Erziehung.

Zu c)

Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten ergaben sich Verbesserungen, da vorgesehene neue Kindergartenplätze für den U3-Bereich erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten und insofern die Zuschüsse nicht in der eingeplannten Höhe zu leisten waren.

Zu d)

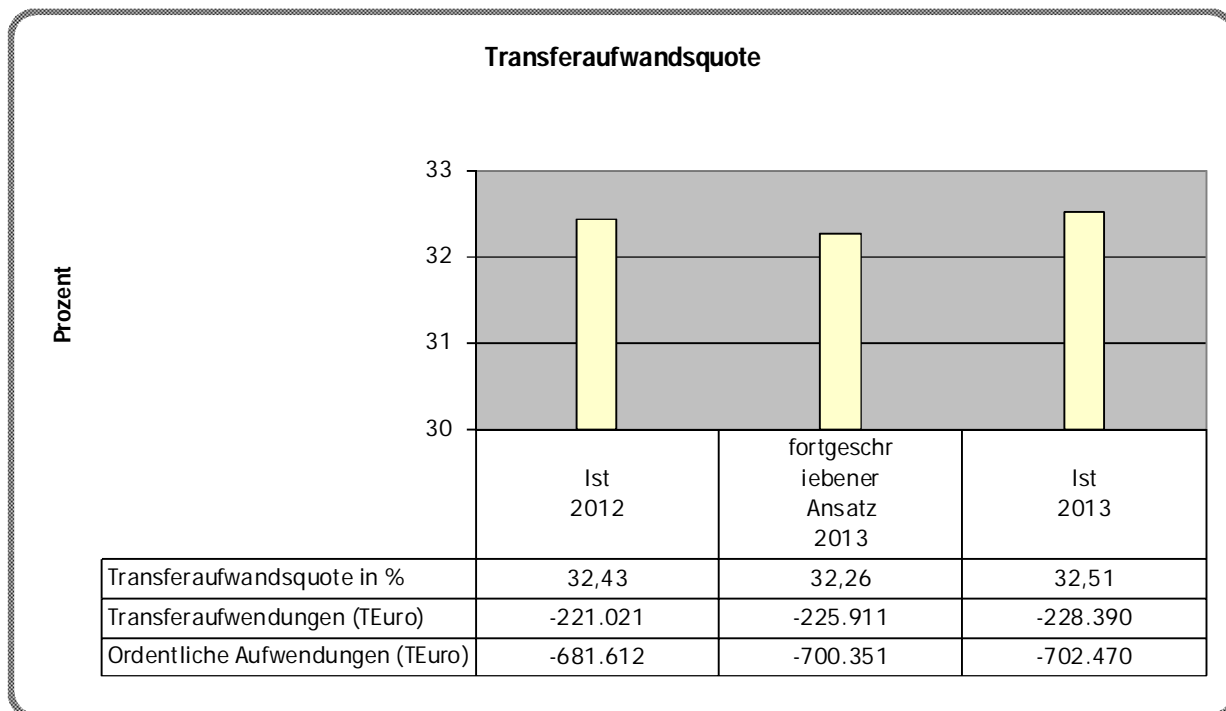
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen des Jahres 2013 ist im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen und führt zu einem niedrigeren Aufwand an Gewerbesteuerumlage.



Zu e)

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des Landschaftsverbandes Rheinland.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 32,5% den bedeutendsten Posten dar.

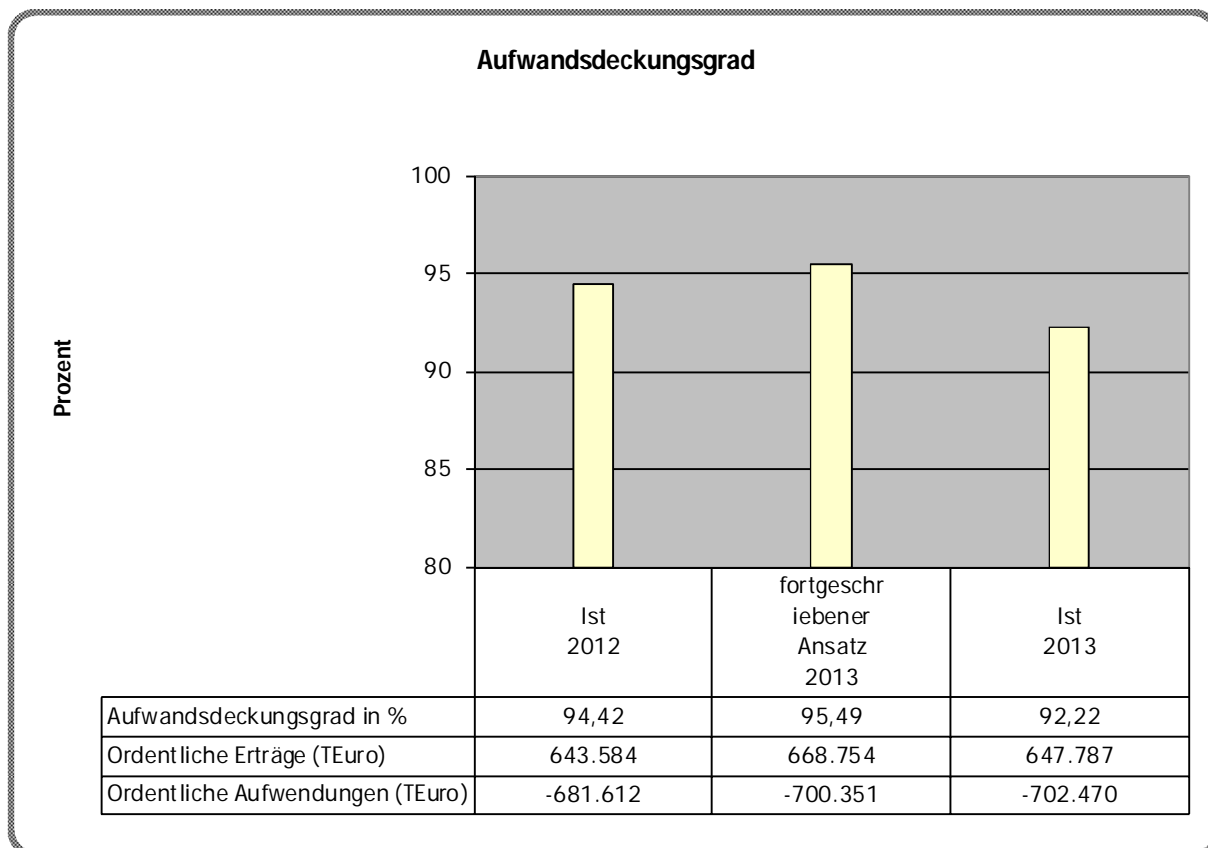


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Kosten der Unterkunft, sie belaufen sich auf rund 65 % der ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von 1,9 Mio. Euro. Ursächlich waren hier die Erstellung eines gerichtsfesten Konzeptes zur Angemessenheit von Kosten der Unterkunft und Wohnfläche sowie die Erhöhung der Regelsätze ab dem 01.01.2013, welche sich indirekt auch auf die kommunale Leistung Kosten der Unterkunft auswirkt.

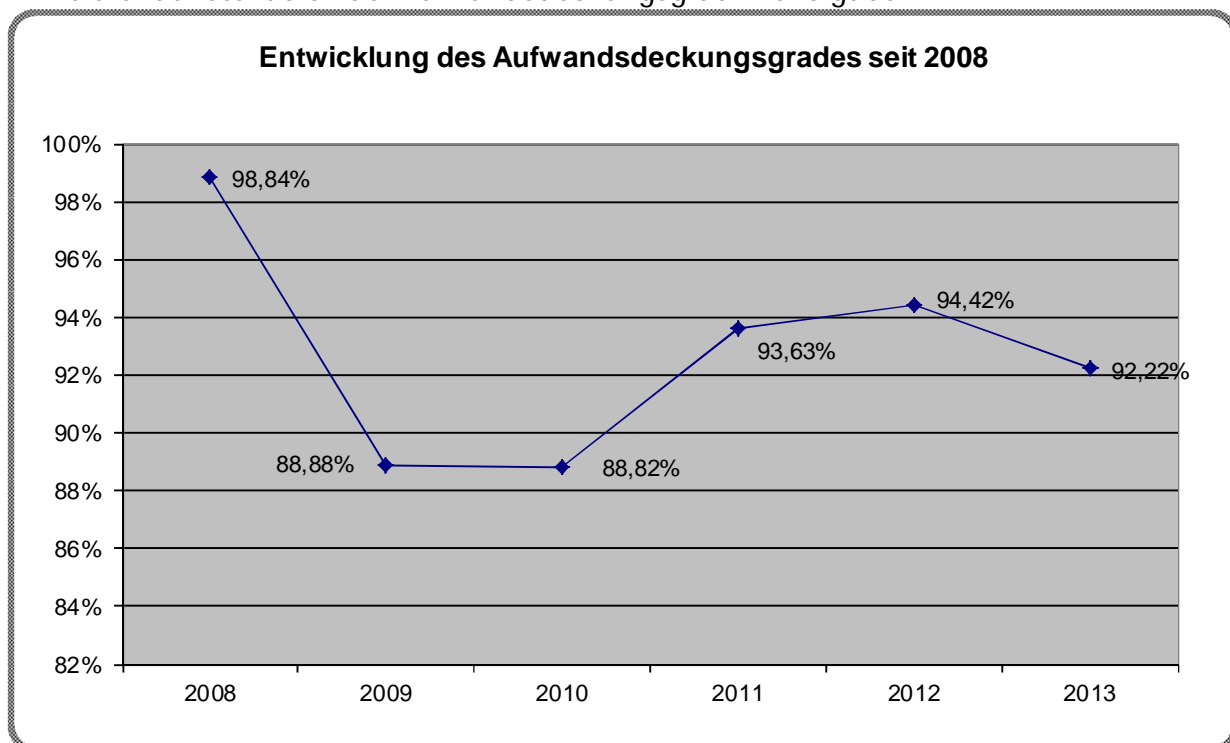
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 6,1 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie Anlagenabgänge auf Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottungen und Verkäufen.



Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:





10. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis liegt in 2013 mit 17,5 Mio. Euro um 4,3 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von 5,2 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen, das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie eine erhöhte Gewinnausschüttung eines Tochterunternehmens. Weiterhin wurde die Kreditermächtigung für 2013 nicht in Anspruch genommen, es erfolgten lediglich Kreditaufnahmen für aus 2012 übertragene Ermächtigungen.

11. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 von -24,9 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2013 mit -37,2 Mio. Euro um 12,3 Mio. Euro verschlechtert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich sogar eine Verschlechterung von 17,9 Mio. Euro. Hintergrund sind diverse Haushaltsverschlechterungen – zu nennen sind hier u.a. Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer, HSK-Maßnahmen, die nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten sowie ein weiterhin steigendes Aufwandsniveau im Sozial- und Jugendbereich. Auch die Anpassung der Pauschalwertberichtigung, die nunmehr konsequent an der Altersstruktur der Forderungen ausgerichtet ist, ist hier zu nennen. Eine Kompensation dieser Verschlechterungen war in 2013 nicht möglich.

Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen müssen weiterhin berücksichtigt werden, um zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichene Jahresergebnisse aufweisen zu können. Hier sind auch die kommunalen Tochtergesellschaften gefordert, die nachhaltig ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten müssen.



V. Chancen und Risiken – Ausblick

Die Stadt Krefeld befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Mit den Beschlüssen über die Haushaltssatzung für die Jahre 2013/2014 und über die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 ging die Stadt Krefeld davon aus, mit Ablauf des Jahres 2014 die Haushaltssicherung verlassen zu können. Im Laufe des Jahres 2013 verschlechterte sich die Haushaltslage in Krefeld jedoch erheblich: Konsolidierungsmaßnahmen ließen sich nicht in geplantem Umfang realisieren; Rückgänge im Aufkommen der Gewerbesteuer mussten verzeichnet werden. In der Konsequenz versagte die Bezirksregierung mit Verfügung vom 15.10.2013 die Genehmigung für die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Somit befindet sich die Stadt Krefeld bis zur Genehmigung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes im sog. Nothaushalt.

In ihrer Versagungsverfügung führt die Bezirksregierung aus, dass die Stadt Krefeld diesen Zeitraum nutzen soll, um Erträge zu generieren und Aufwendungen zu minimieren. Hierbei ist das gesamte Leistungsspektrum der Stadt einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Es sind realistische Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln und im Jahr 2015 in einem neuen Haushaltssicherungskonzept verbindlich festzuschreiben. Angesichts der äußerst problematischen Haushaltssituation wird hierbei eine deutliche Verstärkung der Konsolidierungsanstrengungen erwartet.

Des Weiteren geht die Bezirksregierung davon aus, dass aufgrund der im Vergleich zu anderen Städten günstigen Rahmenbedingungen ein Ausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (maximal 2018) realistisch ist und angestrebt werden sollte.

Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts muss bei allen anstehenden städtischen Entscheidungen jetzt allerhöchste Priorität haben.

Es ist zu beachten, dass mit der Umsetzung von HSK-Maßnahmen in der Regel nicht nur eine Ergebnis-, sondern auch eine Liquiditätswirkung verbunden ist. Dadurch besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Erreichung des geplanten Ergebnisses und den Liquiditätsüberschüssen, die im Rahmen der Investitionsplanung zur Finanzierung herangezogen werden. Sollten demnach Verschlechterungen bei zahlungswirksamen HSK-Maßnahmen (oder auch bei sonstigen konsumtiven Haushaltspositionen) eintreten, wird diese Liquiditätsbelastung auch zu einer Einschränkung bei der Investitionstätigkeit führen. Somit ist für die Aufrechterhaltung des bisherigen Investitionsumfanges auch entscheidend, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen zeitnah ihre Konsolidierungswirkung entfalten. Sofern Rückstellungen in Anspruch genommen und damit zahlungswirksam werden, kann sich auch hieraus eine Auswirkung auf die Investitionstätigkeit ergeben, da sich o.g. Liquiditätsüberschüsse reduzieren.



Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015/2016 sowie des Entwurfs des Haushaltssicherungskonzeptes war für September 2014 und die Verabschiedung der Haushaltssatzung für Dezember 2014 geplant. Aufgrund der Veröffentlichung der 1. Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) Ende August 2014 und der daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen auf den Haushaltsplanentwurf musste von dem ursprünglichen Zeitplan Abstand genommen werden. Die Verwaltung beabsichtigt nunmehr den Haushaltsplanentwurf Ende des Jahres einzubringen.

Bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und anschließender Rechtskraft der Haushaltssatzung befindet sich die Stadt Krefeld weiterhin im sog. Nothaushalt und unterliegt damit weiterhin den Beschränkungen des § 82 GO.

Die angespannte Situation der städtischen Finanzen bleibt somit bestehen. Ziel ist es, mit dem anstehenden Haushalt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und in der Folge auch einhalten zu können.

Diese Vorgabe ist zum einen weiterhin abhängig von den weiteren Konsolidierungsbestrebungen der Stadt Krefeld. Hier ist es entscheidend, das aufgezeigte Konsolidierungspotential konsequent umzusetzen. Während bislang trotz des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 das städtische Leistungsangebot weitgehend aufrechterhalten werden konnte, werden neue Überlegungen das Schließen von Einrichtungen und strukturelle Eingriffe bei den angebotenen Leistungen nicht ausschließen können.

Dies betrifft auch die Gewährung städtischer Zuschüsse an Vereine und Verbände. Hier hat bereits im Dezember 2013 eine differenzierte Überprüfung mit der Bildung von Schwerpunkten stattgefunden, im Zuge derer der Rat eine Kürzung um mehr als 600 T Euro beschlossen hat. Dies bedeutet im Bereich der rein freiwilligen Zuschussleistungen eine Reduzierung um mehr als 30 %.

Kritische Erfolgsfaktoren sind auch die vom Land NRW vorzugebenden Zahlen zu den Gemeindefinanzierungsgesetzen der künftigen Jahre sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Hinzu kommt, dass sich aus dem Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung NRW eine Vielzahl von Wünschen wie z.B. Ausbau von Familienzentren, von frühkindlichen Betreuungsplätzen und von Ganztagschulen, Inklusion in Kindertagesstätten und Schulen etc. ergeben, deren Auswirkungen die Kommunen betreffen, ohne dass Regelungen zur Finanzierung dieser Vorhaben getroffen worden sind. Ebenso soll eine Vielzahl von Landesförderprogrammen dahingehend überprüft werden, ob sie auf eine Darlehensvergabe durch die Landesbank NRW umgestellt werden können. Insofern besteht nach wie vor die Gefahr, dass bisher eingeplante Landesförderungen zukünftig wegfallen.

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht eine Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen vor. Der Städtetag sieht dies als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch gesamtstaatlich finanziert werden



muss und fordert eine baldige Verabschiedung eines entsprechenden Bundesteilhabegesetzes. Wegen der hohen Sozialausgaben der Kommunen sollte eine sofortige Entlastung noch vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. Für diese Soforthilfe des Bundes hat die Landesregierung inzwischen mitgeteilt, dass in den Jahren 2015 – 2017 zum einen die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6 % erhöht wird (Entlastungseffekt ca. 2,5 Mio. EUR p.a.). Zum anderen erhalten die Kommunen einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (Entlastungseffekt ca. 1,8 Mio. EUR p.a.). Damit ist sichergestellt, dass der Bund seine Zusage zur Entlastung der kommunalen Haushalte in Höhe von 1 Milliarde EUR jährlich umsetzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Bundesteilhabegesetz zum 01.01.2018 in Kraft tritt.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltslage besteht weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent weiter zu verfolgen.

Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, da sich hieraus entsprechende Auswirkungen auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen ergeben.

In 2013 war darüber hinaus ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 11,2 % zu verzeichnen. Weiterhin haben einige Industriebetriebe im Stadtgebiet Krefeld für 2014 Stellenabbau angekündigt. Es bleibt abzuwarten, ob der Stellenabbau durch neue Stellen im Dienstleistungsbereich kompensiert werden kann und damit ggfs. negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ausbleiben.

Konjunkturelle und sonstige wirtschaftliche Entwicklungen stehen in der Regel in engem Zusammenhang zur Entwicklung der Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich.

Schließlich ist auch die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise weiterhin nicht außer Acht zu lassen. Diese Faktoren wirken in nicht unerheblicher Höhe auf den städtischen Haushalt.

Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, gegen den Bescheid zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl (Zensus 2011) Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen. Der ermittelte Einwohnerverlust führt zu negativen Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt. Das Verfahren bleibt abzuwarten.

Aufwandsseitig besteht nach wie vor die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte weiterhin relativ günstige Zinssätze ermöglichen. Ein etwaiger Zinsanstieg stellt jedoch auch ein entsprechendes Risiko für die Entwicklung der Zinsaufwendungen dar.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wer-



den dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist, dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Dieser Problemlage sehen sich derzeit viele Kommunen ausgesetzt. Entscheidend wird auch hier der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verabredungen der neuen Bundesregierung im Koalitionsvertrag auf die Kommunen auswirken werden. Dringend erforderlich wäre darüber hinaus eine Aufstockung der Bundesmittel für Infrastrukturfinanzierung, um kommunale Verkehrswege zu erhalten und auszubauen.

Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten darstellen. Derzeit belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 454,5 Mio. Euro, aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor.

Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u.a. abzuwarten, wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiter entwickelt. Auch die Entwicklung des Krefelder Hafens und hier insbesondere die Entwicklung des Großprojektes Transterminal Krefeld werden weiterhin zu beobachten sein.

Die Stadt Krefeld befindet sich somit weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit sehr engen Gestaltungsmöglichkeiten. Vorrangig ist nunmehr die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes, dessen Umsetzung erhebliche Einschnitte mit sich bringen wird.

Erst mit Erreichen des Haushaltsausgleichs in der Zukunft wird der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wiedererlangt, der dazu führt, dass dann auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können. Bis dahin wird es zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals kommen. Zum 31.12.2013 liegt dieses bei 602,2 Mio. Euro (i.Vj. 639,8 Mio. Euro).



VI. Weitere Angaben

Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger, die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Übersichten erstellt. Anlage 1 zeigt die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen. Die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates –entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder– bietet die Anlage 2.



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Anlagen zum Lagebericht



VII. Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1

Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Kathstede, Gregor
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
RWE AG	Regionalbeirat West
Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH (VKA)	Gesellschafterversammlung
Zweckverband VRR	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	Aufsichtsrat, bis 08.04.2013
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Standort Niederrhein GmbH	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat, bis 31.12.2013
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Gesellschafterrat
	Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Gesellschafterrat
	Beirat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) VerwaltungsGmbH	Koordinierungskreis Entsorgung
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Gesellschafterrat
	Beirat
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorstand
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Verbandsvorstand
	Verbandsversammlung
	Trägerausschuss
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Stellv. Verbandsvorsteher
Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter
Hauptausschuss der Sparkasse Krefeld	Teilnahme als Hauptverwaltungsbeamter der Zweckverbandsmitglieder des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen mit beratender Stimme
Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld	Beratendes Mitglied
Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmthal, Nettetal, Viersen, Geldern des Sparkassenzweckverbandes Provinzial	Mitglied
Krefelder Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld	Kommunalbeirat
Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld	Vorsitzender Stiftungskuratorium
DSM Außenwerbung Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hauptausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Mitglied
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Vorstand
Bürgerstiftung Krefeld	Stiftungsrat
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	Vorsitzender
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Kuratorium
Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Kuratorium
Krefelder Wahrzeichen „Turm der Dionysiuskirche e.V.“	Vorstand, bis 15.08.2013
Adolf-Luther-Stiftung	Vorstand
Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“	Vorstand
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Vorstand
Gerd-Wellen Sportstiftung	Kuratorium
action medeor	Mitgliederversammlung



Name	Cyprian, Ulrich
GB	2
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
VRR AöR	Ausschuss für Investitionen und Finanzen Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied) Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Zweckverband VRR	Verbandsversammlung Finanzausschuss (seit 27.09.2013) Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied seit
Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)	Gesellschafterversammlung Allgemeiner Ausschuss
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)

Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld – Unfallkasse NRW (UK NRW)	Verwaltungsausschuss Vertreterversammlung und Widerspruchsausschuss
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr- Wupper AöR (CVUA)	Verwaltungsrat, bis November 2013
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	Mitgliederversammlung und Beirat
Städt. Seniorenheim Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat, ab 12.12.2013
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH	Beirat, ab 12.12.2013

Name	Micus, Gregor
GB	4
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied Kurator
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Krefeld	Vorsitzender
Verein Niederrhein e.V.	Vorsitzender
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Mitglied und Kurator
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Kuratorium
Sparkassenstiftung Krefeld	Kuratorium

Name	Linne, Martin
GB	5, ab 01.12.2013 *
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat



Name	Visser, Thomas
GB	6, ab 01.12.2013*
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
	Gesellschaftsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
	Gesellschaftsrat
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
	Gesellschaftsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Verein Niederrhein e.V.	Naturschutzwart
Villa Merländer e.V.	Kuratorium
Trägerverein Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr e.V.	Vorstand, bis 31.12.2013
Helmut und Erni Aretz Stiftung	Kuratorium

Name	Schiffer, Roland bis 30.11.2013
GB	5, bis 30.11.2013*
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat, bis 12.12.2013
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH	Beirat, bis 12.12.2013
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat, bis 30.11.2013

* Die Neugliederung der Geschäftsbereiche mit der Auflösung des Geschäftsbereichs 05 – Soziales und Jugend – erfolgte zum 01.12.2013.



Anlage 2

Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

- entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder -

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Aretz, Christoph	SPD	Ltd. Bahndirektor Deutsche Bahn	Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
Becker, Hans	SPD	Rentner	Seidenweberhaus Krefeld GmbH KRZN Moers	Aufsichtsrat Verbandsversammlung
Behr, Barbara	Grüne	Lehrerin	Zweckverband Sparkasse Krefeld Seidenweberhaus GmbH	Zweckverbandsversammlung
Blondin, Marc	CDU	Versicherungsfachmann	CDU-Ortsverband Traar/Verberg Niederrhein Tourismus GmbH CDU Krefeld Bürgerverein Traar Bürgerschützenverein Traar 1850 e.V. Kath.- AN - Bewegung Traar Gartenbauverein Traar Freiwillige Feuerwehr Traar Karnevals-gesellschaft Verberg Bürgerschützengesellschaft Fischeln	Vorsitzender Aufsichtsrat Kreisvorsitzender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Böhme, Rosemarie	CDU	Rentnerin	CDU-Kreisvorstand	
Bönders, Christoph	Grüne	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Beirat Versorgung
Bovenkerk, Wilfried	SPD	Chemikant	-	-
Brendle, Martin	SPD		-	-
Brinner, Monika	Grüne		Seidenweberhaus GmbH Polizei-beirat	
Brockers, Hans-Jürgen	CDU	Sparkassenbetriebswirt a. D.	KRZN Moers	Verbandsversammlung
Butzen, Hans	SPD	Bereichsleiter Personal TÜV	-	-
Cakir, Basri	Die LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	-	-
Dahm, Roman	SPD	Kriminalbeamter	Westdeutscher Tischtennisverband e.V. - Kreis Krefeld Stadtsportbund Krefeld SJD - Die Falken Kreisverband Krefeld SPD - Ortsverein West KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. Bürgerverein Grönland TTF Falken Krefeld 1959 e.V. Bund Deutscher Kriminalbeamter - Bezirk Krefeld	1. Vorsitzender Fachschaftsleiter Tischtennis Organisationsreferent 2. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Dick, Daniel Ansgar	FDP	Referent FDP-Landtagsfraktion	-	-
Drießen-Seeger, Anke	SPD		Seidenweberhaus GmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Fabel, Wilfrid	CDU	Rechtsanwalt	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH	Aufsichtsrat
Fasbender, Walter	CDU	SWK AG	Seniorenzentrum KR e.V.	Vorstand
			Sport für betagte Bürger KR e.V.	Vorstand
Feld, Wolfgang	CDU	Geschäftsführer Fa. Feld GmbH	Fa. Feld GmbH	Geschäftsführer
			EFF Sportmarketing Krefeld	Gesellschafter
			Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandversammlung
Gabriel, Joachim	SPD	Kundenberater Sitel Krefeld	Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland	Mitglied
			Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	
			Euregio Rhein Maas Nord	Verkehrsbeirat
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Verein zur Förderung der Aktivitäten des Arbeitslosenzentrums e.V.	
			Bürgerverein Bismarckviertel e.V.	
			Junge Union Krefeld	
Gergis, Elvira	Grüne	nicht berufstätig	Polizeibeirat	
			Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlung
Haas, Michael	SPD	Sachbearbeiter	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			Verkehrswacht Krefeld e.V.	Mitglied
			Bürgerverein Stahldorf	Vorsitzender
Hahnen, Ulrich (MdL)	SPD	Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			TZN Niederrhein GmbH	Kuratorium
			Dynergio AG	Aufsichtsrat
			GEM Mönchengladbach	Aufsichtsrat
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratorium
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			Sparkasse Krefeld	stellv. Mitglied im Verwaltungsrat
			Heimatverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorsitzender
			Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstand
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld	Vorstand
			Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk KR/VIE	Mitglied
Hillmann, Heidrun	CDU			
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	-	-
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	-	-
Jakubowski, Elmar	CDU			
Kaiser, Peter	CDU	Geschäftsführer AHA-GmbH	AHA-GmbH	Geschäftsführer
			Bäko Düsseldorf e. G.	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Kokol, Klaus	SPD	Jurist / Leiter des Rechtsamtes Stadt Neuss	KRZN Moers	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek KR	Beisitzer im Vorstand
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Konow, Joachim	FDP	Syndikus/Personalleiter	-	-



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kreuzberg, Hans-Peter	CDU	ehem. Schulleiter/ Oberstudienrektor	Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Krings, Ralf	UWG	Finanzberater	-	-
Lichtenberg, Benedikt	CDU	Handelsfachwirt (Eisen und Metallhandel GmbH)	-	-
Lippke, Frank	UWG	Maurer	Rostek & Pesch GmbH	Betriebsratsvorsitzender
Mälzer, Stefani	Grüne	Vermarktung von Museumsreplikaten	WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Hafen GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckver- bandsversammlung
			Sparkasse Krefeld/ Viersen	Verwaltungsrat
Matthias, Heidi	Grüne	Mitarbeiterin Frauenkulturbüro NRW e.V.	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeirat Verkehr
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Kuratorium
			Krefelder Kulturstiftung	Kuratorium
Meincke, Karin	CDU	DRK-Oberin	DRK Krefeld ambulant gGmbH	Geschäftsführerin
			Hospiz-Stiftung Krefeld	Vorstand
			CDU-Kreisverband	Vorstand
			Palliativ Netzwerk Krefeld	Vorstand
			MIT Krefeld	Vorstand
			DRK-Schwesternschaft	Vorstand
Meyer, Frank	SPD	wissenschaftl. Mitarbeiter	EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			SPD Krefeld	Vorstand
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
Neukirchner, Stefanie	CDU		Kulturstiftung der Sparkasse	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckver- bandsversammlung
			Sparkasse Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege e.V.	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek Krefeld e.V.	Mitglied
			DPVV Kreisgruppe Krefeld	Vorstand
			VdK	Vorstand
Nottebohm, Doris	SPD	Ernährungsberatung	Welle Niederrhein	Vorstand
			Förderverein Fischelner Bruch e.V.	Vorsitzende



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Oellers, Britta	CDU	Sparkassenfachwirtin	Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V.	Vorstand
			Jugendzentrum Fischeln e.V.	Vorstand
			„Die Ehemaligen der Freiherr-vom-Stein-Realschule“ e.v.	Vorsitzende
			Krokobär Förderverein Familie und Kind e.V.	Beirat
Pasch, Edgar	UWG	Nicht berufstätig	Krefelder Kreis	Beisitzer
Pilat, Jutta	FDP		Sparkassenzweckverband	Mitglied
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			EAG	Mitglied
			FGK	Mitglied
Renner, Karl-Heinz	Grüne	Studiendirektor	HELIOS Klinikum	beratendes Mitglied
			Städtische Seniorenheime	Aufsichtsrat
			KRZN Moers	Verbandsversammlung
			Jobcenter	Beirat
Reuters, Philibert	CDU		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
Dr. Ruhland, Hans-Josef	CDU	Oberstudiendirektor a. D.; Lehrbeauftragter der Universität Duisburg	Kinderheim Marianum	Kuratorium
			Heilpädagogisches Zentrum Stadt Krefeld / Kreis Viersen gGmbH	Beirat
			KRZN Moers	Verbandsversammlung
			Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
Rundmund, Rolf	Grüne	Studiendirektor	Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Scheelen, Bernd MdB	SPD	Abgeordneter im Deutschen Bundestag bis Oktober 2013	Zweckverbandsversammlung	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Sparkasse Krefeld	
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
Schittges, Winfried (MdL)	CDU	Abgeordneter im Landtag NRW	Provinzial Rheinland	Mitglied der Gewährträgersversammlung
Schnell-Holthoff, Gerda	SPD	Rentnerin	Krefelder Grundstücksgesellschaft	Aufsichtsrat
			Zweckverbandsversammlung	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Sparkasse Krefeld	
			Städt. Seniorenheime gGmbH	Aufsichtsrat
Schneppe, Petra	SPD	Hausfrau und studierte Psychologin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Vorsitzende Aufsichtsrat
Dr. Tüller, Alexander	CDU	Rechtsanwalt	Förderkreis Altenheim am Tiergarten	Vorstand
			Förderverein Kirchenmusik Hüls e.V.	Vorstand
Wettingfeld, Jürgen	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, öff. best. Sachverständiger	W. Wettingfeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
			Zweckverbandsversammlung	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Sparkasse Krefeld	
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Verkehrsbeirat
			Wohnstätte AG	Aufsichtsrat
			GKW	Aufsichtsrat
Wiedelbach, Heinz	SPD		-	-
			-	-
Wirtz, Theo	CDU	Geschäftsführer	Wirtz Werkzeugbau GmbH	Geschäftsführer



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Teilrechnungen



Teilrechnungen

Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 GemHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Weiterhin sind gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO die Teilrechnungen um die Ist-Zahlen der ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.

Teilrechnungen

Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO auf Produktbereichsebene nach den verbindlichen Vorgaben des Innenministeriums NRW abgebildet. Darüber hinaus wird der Produktrahmen der Stadt Krefeld gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO nach den örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt. Die Kurzfassung des Jahresabschlusses zeigt die örtlichen Verantwortungsbereiche auf Geschäftsbereichsebene. Die Langfassung enthält neben den oben genannten Teilrechnungen auch die Teilrechnungen auf Fachbereichs-/Produktgruppenebene, die gemäß § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GemHVO i.V.m. § 40 Abs. 1 S. 1 GemHVO analog zur Haushaltsplanung und in der gleichen Gliederungstiefe wie die Teilpläne das Ergebnis des Verwaltungshandelns dokumentieren.

Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen. Aufgrund einer in 2013 vorgenommenen neuen Kontenzuordnung der Ein- und Auszahlungen aus Umsatz- und Vorsteuer in der Finanzrechnung erfolgt nunmehr der diesbezügliche Ausweis in der Gesamtfinanzrechnung in den fremden Finanzmitteln. Diese Änderung bewirkt, dass in den betroffenen Teilrechnungen auch der Vorjahreswert eine neue Zuordnung erfährt und die Zeilen „Sonstige Ein- und Auszahlungen“ entsprechende Veränderungen erfahren haben.

Kennzahlen

Erstmalig erfolgt eine umfangreiche Abbildung von Leistungsmengen und Kennzahlen. Da für den Jahresabschluss 2012 aufgrund systembedingter Ausweisschwierigkeiten im Zusammenhang mit Änderungen in der Organisationsstruktur eine Abbildung von Leistungsmengen und Kennzahlen nicht möglich war, können keine entsprechenden Vorjahreswerte dargestellt werden.



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



**Teilrechnungen
der NKF-Produktbereiche
nach Vorgabe des
Innenministeriums NW**

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	3.723,00	3.723,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.629,14	2.934.137,26	4.376.217,05	1.442.079,79
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.851,37	661.200,00	264.074,29	-397.125,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.201,63	2.900.410,00	2.054.850,34	-845.559,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.747.519,15	5.021.540,00	5.387.418,77	365.878,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.735.966,29	8.538.980,00	10.038.055,51	1.499.075,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	64.262,80	0,00	147.722,48	147.722,48
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.622.430,38	20.056.267,26	22.272.061,44	2.215.794,18
11	-	Personalaufwendungen	-38.896.216,99	-42.113.430,00	-39.016.183,82	3.097.246,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.415.880,42	-18.595.740,00	-21.541.994,79	-2.946.254,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.205.905,13	-38.067.303,35	-33.728.759,09	4.338.544,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.805.642,86	-13.780.214,14	-14.569.008,43	-788.794,29
15	-	Transferaufwendungen	-2.659.479,60	-3.181.459,00	-2.844.446,71	337.012,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.926.321,32	-14.321.311,00	-13.127.807,70	1.193.503,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.909.446,32	-130.059.457,49	-124.828.200,54	5.231.256,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.287.015,94	-110.003.190,23	-102.556.139,10	7.447.051,13
19	+	Finanzerträge	145.922,97	539.000,00	171.978,48	-367.021,52
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-997,14	-400,00	-62.628,00	-62.228,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.925,83	538.600,00	109.350,48	-429.249,52
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.142.090,11	-109.464.590,23	-102.446.788,62	7.017.801,61
23	+	Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	-2,00	-2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0,00	-2,00	-2,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.142.091,11	-109.464.590,23	-102.446.790,62	7.017.799,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	57.770.443,10	49.511.596,73	44.928.404,59	-4.583.192,14
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-19.677.076,33	-19.212.286,07	-18.843.470,80	368.815,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.093.366,77	30.299.310,66	26.084.933,79	-4.214.376,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.048.724,34	-79.165.279,57	-76.361.856,83	2.803.422,74

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.071.288,74	0	619.024,43	619.024,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	19.595,44	19.595,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.920,19	661.200	265.046,49	-396.153,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.786,65	2.900.410	2.081.175,24	-819.234,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653.071,31	5.021.540	5.638.392,44	616.852,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.627.760,89	3.405.020	7.168.368,17	3.763.348,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-260.176,95	539.000	-1.188.023,67	-1.727.023,67
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.066.650,83	12.527.170	14.603.578,54	2.076.408,54
10	- Personalauszahlungen	-36.160.809,86	-35.758.920	-37.559.101,68	-1.800.181,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.970.308,98	-18.595.740	-18.943.347,67	-347.607,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.418.499,04	-38.067.303	-33.053.051,40	5.014.251,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-997,14	-400	-62.628,00	-62.228,00
14	- Transferauszahlungen	-77.716,69	-81.459	-235.920,02	-154.461,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.303.830,25	-13.787.771	-10.248.925,46	3.538.845,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.932.161,96	-106.291.593	-100.102.974,23	6.188.619,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.865.511,13	-93.764.423	-85.499.395,69	8.265.027,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.744.698,58	4.231.730	5.105.639,00	873.909,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.715.780,33	4.000.000	4.210.460,06	210.460,06
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	439.879,65	152.000	216.091,69	64.091,69
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.900.358,56	8.383.730	9.532.190,75	1.148.460,75
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-477.576,53	-4.916.620	-225.787,52	4.690.832,48
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.180.569,47	-34.357.704	-19.670.845,51	14.686.858,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000.526,28	-2.291.524	-1.030.932,74	1.260.591,29
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.658.672,28	-41.565.848	-20.927.565,77	20.638.281,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.758.313,72	-33.182.118	-11.395.375,02	21.786.742,52

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.025,50	313.605,76	408.353,57	94.747,81
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.092.311,19	14.643.480,00	12.657.458,93	-1.986.021,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.721,55	664.674,27	592.572,96	-72.101,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.791,17	885.340,00	728.587,58	-156.752,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.873.179,51	5.373.210,00	8.828.394,76	3.455.184,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.217.028,92	21.880.310,03	23.215.367,80	1.335.057,77
11	-	Personalaufwendungen	-20.269.365,78	-23.605.240,00	-21.832.851,21	1.772.388,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.877.585,59	-3.590.910,00	-4.579.993,06	-989.083,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.796.009,12	-6.967.245,00	-6.469.158,65	498.086,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.478.892,09	-1.676.827,11	-1.380.965,67	295.861,44
15	-	Transferaufwendungen	-115.260,00	-119.100,00	-111.932,00	7.168,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278.763,57	-1.658.173,74	-1.385.143,30	273.030,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.815.876,15	-37.617.495,85	-35.760.043,89	1.857.451,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.598.847,23	-15.737.185,82	-12.544.676,09	3.192.509,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.598.847,23	-15.737.185,82	-12.544.676,09	3.192.509,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.598.847,23	-15.737.185,82	-12.544.676,09	3.192.509,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.116.434,25	1.084.690,00	1.144.444,15	59.754,15
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-11.744.010,28	-9.151.003,20	-8.957.997,88	193.005,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.627.576,03	-8.066.313,20	-7.813.553,73	252.759,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.226.423,26	-23.803.499,02	-20.358.229,82	3.445.269,20

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.466,20	30.100	34.082,00	3.982,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.352.807,76	14.643.480	12.488.766,89	-2.154.713,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.081,94	664.674	570.486,10	-94.188,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.474,36	885.340	715.791,53	-169.548,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.359.611,15	5.282.300	6.176.173,14	893.873,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.435.441,41	21.505.894	19.985.299,66	-1.520.594,61
10	- Personalauszahlungen	-19.442.152,27	-19.100.340	-19.947.012,81	-846.672,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.676.011,62	-3.590.910	-3.873.067,27	-282.157,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.153.421,11	-6.967.245	-6.450.097,58	517.147,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-115.260,00	-119.100	-111.932,00	7.168,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.177.375,60	-1.566.260	-1.275.770,20	290.489,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.564.220,60	-31.343.855	-31.657.879,86	-314.024,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.128.779,19	-9.837.961	-11.672.580,20	-1.834.619,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.210,78	350.000	329.610,22	-20.389,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.739,00	0	-3.580,00	-3.580,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	593.949,78	350.000	326.030,22	-23.969,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830.331,23	-2.513.553	-1.760.776,95	752.775,55
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-842.331,23	-2.513.553	-1.760.776,95	752.775,55
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.381,45	-2.163.553	-1.434.746,73	728.805,77

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.018.226,27	10.853.440,45	12.334.379,17	1.480.938,72
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.086,05	1.396.790,00	1.475.320,98	78.530,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.006,23	183.000,00	199.601,52	16.601,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.103,04	111.250,00	108.711,56	-2.538,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.680.636,94	126.940,00	614.302,89	487.362,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.423.058,53	12.671.420,45	14.732.316,12	2.060.895,67
11	-	Personalaufwendungen	-11.704.758,70	-11.896.200,00	-12.044.471,32	-148.271,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.168,42	0,00	-167.291,90	-167.291,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.653.035,71	-14.211.127,13	-13.110.226,13	1.100.901,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-554.921,23	-63.893,93	-85.985,84	-22.091,91
15	-	Transferaufwendungen	-972.319,25	-995.520,00	-1.010.442,93	-14.922,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097.799,94	-3.212.720,00	-3.405.991,36	-193.271,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.066.003,25	-30.379.461,06	-29.824.409,48	555.051,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.642.944,72	-17.708.040,61	-15.092.093,36	2.615.947,25
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-37.848,67	-37.848,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-37.848,67	-37.848,67
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.642.944,72	-17.708.040,61	-15.129.942,03	2.578.098,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.642.944,72	-17.708.040,61	-15.129.942,03	2.578.098,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	82.421,40	481.200,00	345.443,40	-135.756,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.220.096,02	-2.208.715,83	-2.078.883,54	129.832,29
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.137.674,62	-1.727.515,83	-1.733.440,14	-5.924,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.780.619,34	-19.435.556,44	-16.863.382,17	2.572.174,27

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.489.827,68	9.340.680	8.546.906,32	-793.773,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.687,94	1.396.790	1.462.992,80	66.202,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.842,11	183.000	202.826,04	19.826,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.490,31	111.250	110.384,29	-865,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	227.084,32	83.160	151.980,97	68.820,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.361.932,36	11.114.880	10.475.090,42	-639.789,58
10	- Personalauszahlungen	-11.505.593,67	-11.504.520	-11.949.344,67	-444.824,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.921.296,31	-14.211.127	-13.043.245,29	1.167.881,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-75,47	-75,47
14	- Transferauszahlungen	-1.190.928,25	-995.520	-1.010.442,93	-14.922,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.812.195,71	-1.867.000	-2.031.477,34	-164.477,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.430.013,94	-28.578.167	-28.034.585,70	543.581,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.068.081,58	-17.463.287	-17.559.495,28	-96.208,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.785.555,44	2.934.199	2.916.580,00	-17.618,71
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.785.555,44	2.934.199	2.916.580,00	-17.618,71
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.209,48	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.222.723,34	-1.385.169	-812.251,61	572.917,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.660,86	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.298.593,68	-1.385.169	-812.251,61	572.917,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.486.961,76	1.549.030	2.104.328,39	555.298,39

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.780,35	1.844.296,06	2.543.256,71	698.960,65
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.733,51	2.760.490,00	2.529.421,79	-231.068,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.364,80	351.030,00	98.002,89	-253.027,11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.072,64	18.070,00	8.087,86	-9.982,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.405,16	26.610,00	128.266,68	101.656,68
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.651.356,46	5.000.496,06	5.307.035,93	306.539,87
11	-	Personalaufwendungen	-8.761.639,53	-8.837.230,00	-8.825.904,46	11.325,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.693,77	0,00	-77.594,61	-77.594,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784.553,27	-1.673.065,00	-1.832.908,04	-159.843,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.289,81	-219.491,23	-735.141,21	-515.649,98
15	-	Transferaufwendungen	-273.518,15	-369.715,00	-348.865,19	20.849,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.549,58	-741.000,00	-535.221,51	205.778,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.802.244,11	-11.840.501,23	-12.355.635,02	-515.133,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.150.887,65	-6.840.005,17	-7.048.599,09	-208.593,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.150.887,65	-6.840.005,17	-7.048.599,09	-208.593,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2,00	2,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.150.887,65	-6.840.005,17	-7.048.597,09	-208.591,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	138.548,20	19.760,00	55.719,27	35.959,27
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.418.722,12	-1.610.918,68	-1.429.946,74	180.971,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.280.173,92	-1.591.158,68	-1.374.227,47	216.931,21
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.431.061,57	-8.431.163,85	-8.422.824,56	8.339,29

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.498,88	1.815.760	2.289.946,44	474.186,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690.202,34	2.760.490	2.637.440,98	-123.049,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.917,30	351.030	101.923,82	-249.106,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.534,80	18.070	8.269,90	-9.800,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.038,09	7.970	16.715,15	8.745,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095.191,41	4.953.320	5.054.296,29	100.976,29
10	- Personalauszahlungen	-8.683.401,14	-8.513.550	-8.777.666,48	-264.116,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813.377,16	-1.673.065	-1.794.022,41	-120.957,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.518,15	-369.715	-348.865,19	20.849,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-449.988,37	-512.910	-350.051,38	162.858,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.220.284,82	-11.069.240	-11.270.605,46	-201.365,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.125.093,41	-6.115.920	-6.216.309,17	-100.389,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.322,13	0	10.000,00	10.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	224.322,13	0	10.000,00	10.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.934,23	-483.090	-268.194,03	214.895,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-465.934,23	-533.090	-318.194,03	214.895,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.612,10	-533.090	-308.194,03	224.895,97

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.471,57	12.870.000,00	13.008.250,57	138.250,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.316,58	1.246.764,72	1.464.783,25	218.018,53
3	+	Sonstige Transfererträge	6.645.519,79	6.809.140,00	6.511.174,36	-297.965,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.963,62	267.140,00	192.610,64	-74.529,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.303.735,99	46.216.330,00	48.084.825,03	1.868.495,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.535,76	70.070,00	495.676,98	425.606,98
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60.716.577,71	67.531.784,72	69.812.355,23	2.280.570,51
11	-	Personalaufwendungen	-11.372.938,13	-12.452.380,00	-11.286.442,33	1.165.937,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-407.907,86	0,00	-761.692,61	-761.692,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.222.118,21	-4.619.220,00	-4.562.614,16	56.605,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.203.539,69	-3.981.340,41	-2.944.048,90	1.037.291,51
15	-	Transferaufwendungen	-56.568.368,61	-57.361.457,00	-61.294.990,44	-3.933.533,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.532.633,62	-68.312.890,00	-70.241.937,52	-1.929.047,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.307.506,12	-146.727.287,41	-151.091.725,96	-4.364.438,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.590.928,41	-79.195.502,69	-81.279.370,73	-2.083.868,04
19	+	Finanzerträge	10.938,79	8.450,00	6.786,44	-1.663,56
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78,82	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.859,97	8.450,00	6.786,44	-1.663,56
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.580.068,44	-79.187.052,69	-81.272.584,29	-2.085.531,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.580.068,44	-79.187.052,69	-81.272.584,29	-2.085.531,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	477.568,95	502.580,00	842.301,30	339.721,30
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.134.976,25	-7.290.134,96	-6.926.647,23	363.487,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.657.407,30	-6.787.554,96	-6.084.345,93	703.209,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.237.475,74	-85.974.607,65	-87.356.930,22	-1.382.322,57

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.917.642,93	12.870.000	12.944.421,93	74.421,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.233,10	1.239.560	1.561.224,57	321.664,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.777.210,33	6.809.140	2.804.906,49	-4.004.233,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.472,05	267.140	169.952,75	-97.187,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.437.153,27	46.216.330	49.996.317,63	3.779.987,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.826,18	6.240	3.649,26	-2.590,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-24.428,03	8.450	65.062,39	56.612,39
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.653.144,23	67.469.200	67.600.569,42	131.369,42
10	- Personalauszahlungen	-10.629.097,02	-10.476.640	-10.954.768,23	-478.128,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191.852,85	-4.619.220	-4.584.616,44	34.603,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78,82	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-57.025.945,13	-57.361.457	-61.484.961,56	-4.123.504,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.459.663,38	-68.312.890	-70.594.942,67	-2.282.052,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.306.637,20	-140.770.207	-147.619.288,90	-6.849.081,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.653.492,97	-73.301.007	-80.018.719,48	-6.717.712,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700,00	1.700,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.190,66	111.000	104.708,63	-6.291,37
106	= Summe (investive Einzahlungen)	143.670,66	111.000	106.408,63	-4.591,37
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.833,85	-118.550	-46.846,21	71.703,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.833,85	-118.550	-46.846,21	71.703,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.836,81	-7.550	59.562,42	67.112,42

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.721.485,80	24.981.668,18	23.735.208,71	-1.246.459,47
3	+	Sonstige Transfererträge	2.184.699,30	1.942.670,00	1.971.156,87	28.486,87
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717.597,78	4.525.610,00	4.826.664,06	301.054,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.275,63	616.330,00	747.321,13	130.991,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.824,77	1.608.460,00	1.629.154,74	20.694,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.294.646,49	201.740,00	537.985,43	336.245,43
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.619,25	50.000,00	61.340,05	11.340,05
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.098.149,02	33.926.478,18	33.508.830,99	-417.647,19
11	-	Personalaufwendungen	-30.446.018,66	-31.136.120,00	-32.376.982,26	-1.240.862,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	-205.753,11	0,00	-371.927,97	-371.927,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.696.156,36	-5.444.089,65	-3.622.054,12	1.822.035,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-412.485,85	-647.738,62	-395.513,45	252.225,17
15	-	Transferaufwendungen	-61.831.393,63	-61.804.397,00	-68.574.165,80	-6.769.768,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.285,60	-1.444.751,36	-1.061.260,94	383.490,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.611.093,21	-100.477.096,63	-106.401.904,54	-5.924.807,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.512.944,19	-66.550.618,45	-72.893.073,55	-6.342.455,10
19	+	Finanzerträge	3.994,30	4.100,00	3.984,97	-115,03
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.994,30	4.100,00	3.984,97	-115,03
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.508.949,89	-66.546.518,45	-72.889.088,58	-6.342.570,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.508.949,89	-66.546.518,45	-72.889.088,58	-6.342.570,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	999.260,92	1.424.000,00	1.250.635,24	-173.364,76
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.732.873,42	-3.726.927,97	-3.230.344,04	496.583,93
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.733.612,50	-2.302.927,97	-1.979.708,80	323.219,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.242.562,39	-68.849.446,42	-74.868.797,38	-6.019.350,96

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.616.854,44	24.969.750	25.130.197,52	160.447,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.051.193,36	1.942.670	2.032.050,66	89.380,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688.678,42	4.525.610	4.867.189,75	341.579,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.207,48	616.330	726.047,62	109.717,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.612,27	1.608.460	1.583.837,11	-24.622,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	608.445,30	95.250	175.298,71	80.048,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.570,14	4.100	24.628,60	20.528,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.163.561,41	33.762.170	34.539.249,97	777.079,97
10	- Personalauszahlungen	-29.886.683,24	-30.273.410	-32.162.517,74	-1.889.107,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.746.521,53	-5.444.090	-4.067.904,50	1.376.185,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-63.142.178,58	-61.804.397	-67.340.920,91	-5.536.523,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.224,63	-994.001	-562.278,23	431.723,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.388.607,98	-98.515.898	-104.133.621,38	-5.617.723,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.225.046,57	-64.753.728	-69.594.371,41	-4.840.643,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.172,12	0	10.490,00	10.490,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	38.950,24	-49,76
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.344.122,36	39.000	49.440,24	10.440,24
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.740,96	-934.950	-311.389,34	623.560,28
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360.892,75	-678.818	-548.429,17	130.388,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.917,65	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-765.551,36	-1.613.768	-859.818,51	753.949,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.571,00	-1.574.768	-810.378,27	764.389,47

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.026,82	11.315,17	328,48	-10.986,69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.999,79	694.080,00	431.947,40	-262.132,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,84	500,00	163,38	-336,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.842,66	181.670,00	184.346,56	2.676,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.360,77	0,00	97.611,77	97.611,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	824.425,88	887.565,17	714.397,59	-173.167,58
11	-	Personalaufwendungen	-2.141.350,34	-2.087.450,00	-2.226.443,21	-138.993,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	-152.607,30	-154.100,00	-167.896,14	-13.796,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.741,38	-135.180,00	-97.740,48	37.439,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.297,08	-17.215,15	-9.378,20	7.836,95
15	-	Transferaufwendungen	-886.868,00	-857.858,00	-878.347,60	-20.489,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.608,35	-38.970,00	-29.384,41	9.585,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.316.472,45	-3.290.773,15	-3.409.190,04	-118.416,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.492.046,57	-2.403.207,98	-2.694.792,45	-291.584,47
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.492.046,57	-2.403.207,98	-2.694.792,45	-291.584,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.492.046,57	-2.403.207,98	-2.694.792,45	-291.584,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	59.182,18	115.250,00	68.366,79	-46.883,21
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.004.718,50	-811.868,85	-663.443,42	148.425,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-945.536,32	-696.618,85	-595.076,63	101.542,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.437.582,89	-3.099.826,83	-3.289.869,08	-190.042,25

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,56	11.250	88,15	-11.161,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.889,56	694.080	450.923,37	-243.156,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,84	500	163,38	-336,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.842,11	181.670	184.622,37	2.952,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	122,45	122,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.164,07	887.500	635.919,72	-251.580,28
10	- Personalauszahlungen	-1.958.345,34	-1.912.220	-2.096.797,03	-184.577,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.041,13	-154.100	-137.938,69	16.161,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.160,89	-135.180	-96.250,28	38.929,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-886.868,00	-857.858	-878.347,60	-20.489,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.133,00	-38.970	-15.948,12	23.021,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.093.548,36	-3.098.328	-3.225.281,72	-126.953,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.354.384,29	-2.210.828	-2.589.362,00	-378.534,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.354,26	-49.462	-11.275,93	38.186,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.354,26	-49.462	-11.275,93	38.186,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.354,26	-49.462	-11.275,93	38.186,38

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.663,63	435.170,25	472.600,45	37.430,20
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.647,49	1.234.460,00	553.489,94	-680.970,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.833,36	668.600,00	1.196.767,65	528.167,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.286,05	5.286,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.245,85	499.900,00	334.714,46	-165.185,54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.946.390,33	2.838.130,25	2.562.858,55	-275.271,70
11	-	Personalaufwendungen	-4.147.110,70	-4.206.430,00	-4.228.247,39	-21.817,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.944,51	0,00	-19.213,61	-19.213,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.463,60	-3.693.424,79	-3.325.035,18	368.389,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.670.871,90	-2.564.148,50	-2.685.198,05	-121.049,55
15	-	Transferaufwendungen	-606.325,36	-290.650,00	-261.062,97	29.587,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.291,28	-234.280,00	-659.583,63	-425.303,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.190.007,35	-10.988.933,29	-11.178.340,83	-189.407,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.243.617,02	-8.150.803,04	-8.615.482,28	-464.679,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.453,50	-42.720,00	-112.240,63	-69.520,63
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.453,50	-42.720,00	-112.240,63	-69.520,63
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.289.070,52	-8.193.523,04	-8.727.722,91	-534.199,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.289.069,52	-8.193.523,04	-8.727.722,91	-534.199,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	232.523,57	235.910,00	229.185,74	-6.724,26
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-998.639,78	-912.005,96	-966.705,28	-54.699,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-766.116,21	-676.095,96	-737.519,54	-61.423,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.055.185,73	-8.869.619,00	-9.465.242,45	-595.623,45

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0	637.478,00	637.478,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.624,34	1.234.460	579.230,27	-655.229,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.176,67	668.600	1.199.071,66	530.471,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.286,05	5.286,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.703,55	190.380	2.951,53	-187.428,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.504,56	2.093.440	2.424.017,51	330.577,51
10	- Personalauszahlungen	-4.106.447,96	-4.071.450	-4.215.968,33	-144.518,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570.702,21	-3.693.425	-3.507.467,85	185.956,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-42.720	-88.171,51	-45.451,51
14	- Transferauszahlungen	-607.740,86	-290.650	-251.287,97	39.362,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.586,63	-234.280	-144.955,30	89.324,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.413.477,66	-8.332.525	-8.207.850,96	124.673,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.693.973,10	-6.239.085	-5.783.833,45	455.251,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.175,30	270.000	22.194,84	-247.805,16
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	439.040,84	386.900	0,00	-386.900,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.008.216,14	656.900	22.194,84	-634.705,16
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.774,63	-507.507	-143.377,22	364.130,13
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.569,98	-145.500	-4.143,21	141.356,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-340.344,61	-653.007	-147.520,43	505.486,92
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	667.871,53	3.893	-125.325,59	-129.218,24

09

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.230,80	709.734,69	200.545,26	-509.189,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.006,19	584.650,00	344.049,06	-240.600,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0,00	184,00	184,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.302,50	500.000,00	20.411,63	-479.588,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.427,92	0,00	119.617,73	119.617,73
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	831.063,41	1.794.384,69	684.807,68	-1.109.577,01
11	-	Personalaufwendungen	-4.791.349,60	-4.923.730,00	-4.788.509,89	135.220,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.381,26	0,00	-117.111,97	-117.111,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.419,48	-706.940,28	-83.634,15	623.306,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.559,35	-85.736,94	-60.849,20	24.887,74
15	-	Transferaufwendungen	-248.716,06	-142.283,94	-79.017,17	63.266,77
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.264,90	-1.381.386,19	-267.329,56	1.114.056,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.616.690,65	-7.240.077,35	-5.396.451,94	1.843.625,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.785.627,24	-5.445.692,66	-4.711.644,26	734.048,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.785.627,24	-5.445.692,66	-4.711.644,26	734.048,40
23	+	Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.785.627,24	-5.445.692,66	-4.711.644,26	734.048,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	162.935,12	498.630,00	90.486,18	-408.143,82
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.565.936,47	-2.142.332,06	-1.818.932,05	323.400,01
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.403.001,35	-1.643.702,06	-1.728.445,87	-84.743,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.188.628,59	-7.089.394,72	-6.440.090,13	649.304,59

09

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.984,00	705.350	186.561,00	-518.789,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.989,48	584.650	345.091,78	-239.558,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	184,00	184,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.671,24	500.000	15.435,00	-484.565,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-90,32	0	269,44	269,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.650,40	1.790.000	547.541,22	-1.242.458,78
10	- Personalauszahlungen	-4.625.567,99	-4.577.580	-4.696.185,85	-118.605,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.817,55	-706.940	-77.305,60	629.634,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-222.616,60	-142.284	-107.616,63	34.667,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.724,75	-1.381.386	-241.927,82	1.139.458,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.299.726,89	-6.808.190	-5.123.035,90	1.685.154,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.407.076,49	-5.018.190	-4.575.494,68	442.695,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.100,00	2.344.090	283.170,48	-2.060.919,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	3.100,00	3.100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	201.400	0,00	-201.400,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	201.022,52	201.022,52
106	= Summe (investive Einzahlungen)	346.480,00	2.545.490	487.293,00	-2.058.197,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.336,00	-397.000	-91.776,00	305.224,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.609.450	0,00	3.609.450,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.218,71	-111.930	-74.447,93	37.482,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.554,71	-4.118.380	-166.223,93	3.952.156,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.925,29	-1.572.890	321.069,07	1.893.959,07

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.696,83	20.504,80	17.186,02	-3.318,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.551,46	2.167.000,00	3.627.080,64	1.460.080,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,12	17.740,00	25.937,78	8.197,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.313,58	104.060,00	134.691,53	30.631,53
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.206.361,99	2.309.304,80	3.804.895,97	1.495.591,17
11	-	Personalaufwendungen	-2.973.581,71	-3.048.760,00	-2.835.279,35	213.480,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.680,68	0,00	-79.526,02	-79.526,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,00	-3.010,00	-1.459,92	1.550,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.417,81	-39.128,19	-65.859,85	-26.731,66
15	-	Transferaufwendungen	-30.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.512,14	-83.204,00	-40.485,76	42.718,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.178.824,34	-3.214.102,19	-3.022.610,90	191.491,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.462,35	-904.797,39	782.285,07	1.687.082,46
19	+	Finanzerträge	354.997,21	359.590,00	146.084,46	-213.505,54
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	354.997,21	359.590,00	146.084,46	-213.505,54
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.465,14	-545.207,39	928.369,53	1.473.576,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-617.465,14	-545.207,39	928.369,53	1.473.576,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	50,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.529.918,79	-1.190.553,67	-1.039.004,81	151.548,86
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.529.868,79	-1.190.553,67	-1.039.004,81	151.548,86
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.147.333,93	-1.735.761,06	-110.635,28	1.625.125,78

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	20.000	0,00	-20.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.492,46	2.167.000	3.101.438,72	934.438,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,39	0	608,60	608,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,12	17.740	25.937,78	8.197,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.581,67	35.000	49.675,03	14.675,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.148,50	359.590	0,00	-359.590,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.443,14	2.599.330	3.177.660,13	578.330,13
10	- Personalauszahlungen	-2.862.075,34	-2.785.670	-2.741.991,21	43.678,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638,90	-3.010	-1.459,92	1.550,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-40.000	0,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.053,58	-83.204	-36.650,01	46.553,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919.767,82	-2.911.884	-2.780.101,14	131.782,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-749.324,68	-312.554	397.558,99	710.112,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	394.491,14	167.000	338.229,44	171.229,44
106	= Summe (investive Einzahlungen)	394.491,14	167.000	338.229,44	171.229,44
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.096,91	-13.650	-18.527,43	-4.877,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.096,91	-13.650	-18.527,43	-4.877,43
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.394,23	153.350	319.702,01	166.352,01

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.756,15	235,04	1.684,50	1.449,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.953.065,45	34.646.592,00	32.654.009,34	-1.992.582,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702.116,38	1.258.000,00	5.404.630,01	4.146.630,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.678,13	100,00	32.777,92	32.677,92
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.741.616,11	35.904.927,04	38.093.101,77	2.188.174,73
11	-	Personalaufwendungen	-1.045.007,69	-1.131.030,00	-1.039.502,54	91.527,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.079,92	0,00	-45.116,51	-45.116,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.367.025,99	-33.495.180,00	-32.785.362,53	709.817,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.403,00	-31.439,67	-23.111,28	8.328,39
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.141.395,98	-158.700,00	-4.323.769,32	-4.165.069,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.605.912,58	-34.816.349,67	-38.216.862,18	-3.400.512,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.135.703,53	1.088.577,37	-123.760,41	-1.212.337,78
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.135.703,53	1.088.577,37	-123.760,41	-1.212.337,78
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.135.703,53	1.088.577,37	-123.760,41	-1.212.337,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	96.249,52	95.670,00	1.147.535,93	1.051.865,93
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.496.936,35	-1.578.851,85	-1.316.097,26	262.754,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.400.686,83	-1.483.181,85	-168.561,33	1.314.620,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-264.983,30	-394.604,48	-292.321,74	102.282,74

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.604.651,13	33.046.592	31.686.793,26	-1.359.798,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713.744,72	1.258.000	5.356.222,20	4.098.222,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.236,47	100	32.940,37	32.840,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.354.632,32	34.304.692	37.075.955,83	2.771.263,83
10	- Personalauszahlungen	-1.009.009,18	-998.340	-1.020.794,44	-22.454,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.374.714,46	-33.495.180	-32.710.815,57	784.364,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.039,93	-158.700	-54.900,32	103.799,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.426.763,57	-34.652.220	-33.786.510,33	865.709,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.927.868,75	-347.528	3.289.445,50	3.636.973,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.567,13	-94.650	-52.555,50	42.094,50
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.567,13	-94.650	-52.555,50	42.094,50
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.567,13	-94.650	-52.555,50	42.094,50

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866.603,54	6.003.901,30	6.802.402,18	798.500,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.916.716,07	14.103.286,67	13.530.135,36	-573.151,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.900,10	1.632.650,00	1.139.003,45	-493.646,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.867,45	969.450,00	1.296.918,36	327.468,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.112,77	22.050,00	238.200,70	216.150,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	254.321,13	230.000,00	186.551,68	-43.448,32
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.051.521,06	22.961.337,97	23.193.211,73	231.873,76
11	-	Personalaufwendungen	-4.530.648,76	-4.531.420,00	-4.421.107,48	110.312,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.367,60	0,00	-22.879,49	-22.879,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.569.063,11	-24.375.287,00	-24.414.900,84	-39.613,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.768.011,57	-16.562.722,82	-15.838.973,50	723.749,32
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.024.658,16	-450.258,33	-3.849.744,40	-3.399.486,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.909.749,20	-45.919.688,15	-48.547.605,71	-2.627.917,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.858.228,14	-22.958.350,18	-25.354.393,98	-2.396.043,80
19	+	Finanzerträge	369.975,53	300,00	56,83	-243,17
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.823,00	0,00	-914.959,03	-914.959,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.152,53	300,00	-914.902,20	-915.202,20
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.852.075,61	-22.958.050,18	-26.269.296,18	-3.311.246,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.852.075,61	-22.958.050,18	-26.269.296,18	-3.311.246,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	678.773,63	456.130,00	911.501,60	455.371,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.140.111,12	-2.732.581,05	-2.537.393,57	195.187,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.461.337,49	-2.276.451,05	-1.625.891,97	650.559,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.313.413,10	-25.234.501,23	-27.895.188,15	-2.660.686,92

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150,00	10.000	17.980,00	7.980,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.801.765,28	10.403.020	9.450.417,20	-952.602,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.597,85	1.632.650	1.365.265,34	-267.384,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.547,19	969.450	1.301.270,48	331.820,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	749.106,27	22.050	56.865,55	34.815,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.974,13	300	271,83	-28,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.381.140,72	13.037.470	12.192.070,40	-845.399,60
10	- Personalauszahlungen	-4.484.331,97	-4.461.050	-4.382.701,56	78.348,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.898.808,87	-24.375.287	-23.914.666,96	460.620,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.823,00	0	-10.603,57	-10.603,57
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.019.205,02	-302.050	-174.634,32	127.415,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.766.168,86	-29.138.387	-28.482.606,41	655.780,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.385.028,14	-16.100.917	-16.290.536,01	-189.619,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187.009,16	5.976.028	1.861.715,97	-4.114.312,03
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.005,00	0	72.095,00	72.095,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.991,26	2.900.000	1.014.805,60	-1.885.194,40
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.550,00	4.550,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.858.005,42	8.876.028	2.953.166,57	-5.922.861,43
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.995,13	-149.179	-58.327,27	90.852,16
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.473.246,18	-21.240.704	-9.075.068,74	12.165.634,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625.719,80	-294.148	-153.150,43	140.997,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.347,78	0	-27.000,00	-27.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.434.308,89	-21.684.031	-9.313.546,44	12.370.485,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.576.303,47	-12.808.003	-6.360.379,87	6.447.623,57

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.640,63	296.442,91	439.161,90	142.718,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254.343,55	4.606.060,00	4.423.420,62	-182.639,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.267,63	589.220,00	512.174,20	-77.045,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.590,26	324.690,00	236.019,81	-88.670,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.614,80	1.177.960,00	594.428,22	-583.531,78
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.824,00	10.000,00	22.247,53	12.247,53
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.098.280,87	7.004.372,91	6.227.452,28	-776.920,63
11	-	Personalaufwendungen	-10.141.072,67	-10.372.450,00	-10.649.243,26	-276.793,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.233,76	0,00	-60.420,65	-60.420,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.464,90	-2.546.346,98	-2.502.622,09	43.724,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-536.782,29	-642.207,43	-559.041,94	83.165,49
15	-	Transferaufwendungen	-215.540,50	-33.801,00	-24.145,48	9.655,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.083,91	-1.036.690,93	-797.953,68	238.737,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.525.178,03	-14.631.496,34	-14.593.427,10	38.069,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.426.897,16	-7.627.123,43	-8.365.974,82	-738.851,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	200,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.426.897,16	-7.627.323,43	-8.365.974,82	-738.651,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.426.897,16	-7.627.323,43	-8.365.974,82	-738.651,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.037.304,56	1.074.770,00	1.117.081,88	42.311,88
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.233.340,26	-2.045.856,05	-1.886.334,70	159.521,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.196.035,70	-971.086,05	-769.252,82	201.833,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.622.932,86	-8.598.409,48	-9.135.227,64	-536.818,16

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.848,78	233.680	138.126,31	-95.553,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614.868,26	4.606.060	4.807.226,95	201.166,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.001,07	589.220	817.432,48	228.212,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.590,26	324.690	12.279,66	-312.410,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.186,75	1.107.560	104.790,37	-1.002.769,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625.495,12	6.861.210	5.879.855,77	-981.354,23
10	- Personalauszahlungen	-10.083.176,97	-10.219.810	-10.611.104,64	-391.294,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912.149,65	-2.546.347	-2.473.321,75	73.025,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-210.623,83	-33.801	-29.062,15	4.738,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-660.569,35	-689.960	-492.796,76	197.163,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.866.519,80	-13.490.118	-13.606.285,30	-116.167,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.241.024,68	-6.628.908	-7.726.429,53	-1.097.521,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.295,67	481.660	147.949,14	-333.710,86
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.425,00	15.000	10.753,33	-4.246,67
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	763.720,67	496.660	158.702,47	-337.957,53
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.089,81	-85.774	-140.013,99	-54.240,29
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.487,43	-1.547.503	-573.571,12	973.931,38
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.403,98	-954.867	-734.531,85	220.334,65
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.887,01	-7.887,01
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-644.981,22	-2.588.143	-1.456.003,97	1.132.138,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.739,45	-2.091.483	-1.297.301,50	794.181,20

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791,40	176.036,12	33.095,15	-142.940,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.373,60	99.100,00	67.861,08	-31.238,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.595,17	243.840,00	226.766,88	-17.073,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.878,58	500,00	37.685,07	37.185,07
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	342.638,75	519.476,12	365.408,18	-154.067,94
11	-	Personalaufwendungen	-970.804,91	-915.500,00	-1.058.730,37	-143.230,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.844,52	0,00	-15.810,54	-15.810,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.400,36	-217.450,00	-119.459,51	97.990,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.777,49	-16.884,79	-9.955,00	6.929,79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.508,28	-470.130,00	-113.658,06	356.471,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.207.335,56	-1.619.964,79	-1.317.613,48	302.351,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.696,81	-1.100.488,67	-952.205,30	148.283,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.796,44	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160.796,44	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.493,25	-1.100.488,67	-952.205,30	148.283,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.493,25	-1.100.488,67	-952.205,30	148.283,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	344.065,95	459.020,00	372.592,25	-86.427,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-257.394,70	-223.130,00	-228.888,47	-5.758,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	86.671,25	235.890,00	143.703,78	-92.186,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-938.822,00	-864.598,67	-808.501,52	56.097,15

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.000	32.000,00	-144.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.023,50	99.100	64.912,69	-34.187,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.830,88	243.840	226.766,88	-17.073,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.251,48	500	1.263,70	763,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.105,86	519.440	324.943,27	-194.496,73
10	- Personalauszahlungen	-952.393,16	-899.100	-1.049.315,76	-150.215,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.173,86	-217.450	-249.388,93	-31.938,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.796,44	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.287,94	-470.130	-110.549,98	359.580,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889.651,40	-1.586.680	-1.409.254,67	177.425,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.497.545,54	-1.067.240	-1.084.311,40	-17.071,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	1.000,00	1.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	1.000,00	1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.253,52	-14.140	-6.296,93	7.843,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.253,52	-14.140	-6.296,93	7.843,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.453,52	-14.140	-5.296,93	8.843,07

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.252,50	2.857.104,46	2.308.293,93	-548.810,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,55	10.000,00	1.846,53	-8.153,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.572,16	1.761.590,00	1.563.267,80	-198.322,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.829,61	294.040,00	302.938,92	8.898,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.773.839,64	15.747.500,00	16.077.101,62	329.601,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	210,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.863.572,46	20.670.234,46	20.253.448,80	-416.785,66
11	-	Personalaufwendungen	-1.532.597,34	-1.440.250,00	-1.356.147,08	84.102,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.745,48	0,00	-71.871,14	-71.871,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.968,94	-1.756.948,90	-1.260.183,57	496.765,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.972.659,17	-3.313.305,46	-3.572.517,68	-259.212,22
15	-	Transferaufwendungen	-18.531.052,00	-19.676.072,00	-18.815.076,80	860.995,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.994.693,32	-5.381.160,00	-5.037.679,45	343.480,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.344.716,25	-31.567.736,36	-30.113.475,72	1.454.260,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.481.143,79	-10.897.501,90	-9.860.026,92	1.037.474,98
19	+	Finanzerträge	25.001.979,79	27.664.250,00	28.584.817,60	920.567,60
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.254,00	-8.000,00	-65.184,83	-57.184,83
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.971.725,79	27.656.250,00	28.519.632,77	863.382,77
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.490.582,00	16.758.748,10	18.659.605,85	1.900.857,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.490.582,00	16.758.748,10	18.659.605,85	1.900.857,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.331,40	0,00	283,22	283,22
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-856.645,67	-923.520,53	-895.843,01	27.677,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-855.314,27	-923.520,53	-895.559,79	27.960,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.635.267,73	15.835.227,57	17.764.046,06	1.928.818,49

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.466,19	2.850.000	2.284.731,20	-565.268,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.184,35	10.000	-447,04	-10.447,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.453,18	1.761.590	1.601.610,23	-159.979,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.661,21	294.040	303.768,92	9.728,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.343.328,62	15.747.500	14.440.296,47	-1.307.203,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.255.614,09	27.664.250	27.167.717,99	-496.532,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.360.707,64	48.327.380	45.797.677,77	-2.529.702,23
10	- Personalauszahlungen	-1.323.857,33	-1.250.200	-1.385.370,45	-135.170,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379.346,05	-1.756.949	-848.672,12	908.276,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.254,00	-8.000	0,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.279.196,11	-19.676.072	-18.374.437,87	1.301.634,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.156.906,44	-5.381.160	-4.687.771,41	693.388,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.169.559,93	-28.072.381	-25.296.251,85	2.776.129,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.191.147,71	20.254.999	20.501.425,92	246.426,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	773.323,18	812.950	814.191,51	1.241,51
106	= Summe (investive Einzahlungen)	773.323,18	812.950	814.191,51	1.241,51
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.676,68	-60.060	-11.747,59	48.312,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.080.711,18	-3.647.000	-3.898.612,87	-251.612,87
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.113.387,86	-3.707.060	-3.910.360,46	-203.300,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.340.064,68	-2.894.110	-3.096.168,95	-202.058,95

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	275.401.405,72	297.013.960,00	263.815.103,85	-33.198.856,15
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.713.625,00	113.963.065,33	114.851.937,88	888.872,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.293.401,16	1.501.960,00	3.758.879,46	2.256.919,46
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	391.408.431,88	412.478.985,33	382.425.921,19	-30.053.064,14
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.782.996,11	-8.620.443,00	-11.775.031,51	-3.154.588,51
15	-	Transferaufwendungen	-77.942.479,08	-81.008.317,00	-74.147.967,00	6.860.350,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.656,00	-9.656,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.725.475,19	-89.628.760,00	-85.932.654,51	3.696.105,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.682.956,69	322.850.225,33	296.493.266,68	-26.356.958,65
19	+	Finanzerträge	356.558,57	587.800,00	346.872,31	-240.927,69
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.610.253,97	-16.868.000,00	-10.611.619,42	6.256.380,58
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.253.695,40	-16.280.200,00	-10.264.747,11	6.015.452,89
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.429.261,29	306.570.025,33	286.228.519,57	-20.341.505,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.429.261,29	306.570.025,33	286.228.519,57	-20.341.505,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	414.084,47	414.084,47
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.242,16	-8.400,00	-1.121,64	7.278,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.242,16	-8.400,00	412.962,83	421.362,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	295.428.019,13	306.561.625,33	286.641.482,40	-19.920.142,93

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.012.122,31	274.765.643	248.050.475,08	-26.715.167,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.131.697,00	109.832.507	112.277.017,88	2.444.510,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.096,32	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.858,13	1.501.960	14.372,69	-1.487.587,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.831,91	587.800	346.625,51	-241.174,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.712.605,67	386.687.910	360.688.491,16	-25.999.418,84
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.551.717,61	-16.868.000	-10.513.387,07	6.354.612,93
14	- Transferauszahlungen	-57.302.014,08	-58.760.000	-58.622.748,00	137.252,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.853.731,69	-75.628.000	-69.136.135,07	6.491.864,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.858.873,98	311.059.910	291.552.356,09	-19.507.553,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.540.834,83	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-103,59	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	274.845,27	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.815.576,51	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.815.576,51	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,47	4.523,71	0,00	-4.523,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.312,45	264.010,00	265.907,05	1.897,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.855,77	50.400,00	347.507,94	297.107,94
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	541.292,69	318.933,71	613.414,99	294.481,28
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.916,60	-160.420,00	-231.741,87	-71.321,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.563,92	-58.359,26	-44.065,46	14.293,80
15	-	Transferaufwendungen	-139.805,01	-30.000,00	0,00	30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.161,56	-82.940,00	-204.401,96	-121.461,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-479.447,09	-331.719,26	-480.209,29	-148.490,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.845,60	-12.785,55	133.205,70	145.991,25
19	+	Finanzerträge	123.524,40	82.500,00	52.666,45	-29.833,55
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	123.524,40	82.500,00	52.666,45	-29.833,55
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.370,00	69.714,45	185.872,15	116.157,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.370,00	69.714,45	185.872,15	116.157,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.242,16	8.400,00	1.121,64	-7.278,36
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-185.696,69	-205.220,00	-98.133,21	107.086,79
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.454,53	-196.820,00	-97.011,57	99.808,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	915,47	-127.105,55	88.860,58	215.966,13

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,50	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.659,38	264.010	276.591,24	12.581,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.258,82	200	68.030,21	67.830,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.489,53	82.500	3.508,94	-78.991,06
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.395,23	346.710	348.130,39	1.420,39
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.160,12	-160.420	-211.463,19	-51.043,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-52.263,38	-30.000	-87.541,63	-57.541,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.383,01	-5.900	-5.157,12	742,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.806,51	-196.320	-304.161,94	-107.841,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.588,72	150.390	43.968,45	-106.421,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.700,00	0	-8.153,00	-8.153,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-811.000,00	0	-2.326.936,49	-2.326.936,49
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-838.700,00	0	-2.335.089,49	-2.335.089,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.700,00	0	-8.153,00	-8.153,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

100

Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,8	3,2

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.108,19	743,35	27.343,17	26.599,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.738,96	0,00	7.934,52	7.934,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.141,61	27.190,00	40.514,83	13.324,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.352,73	308.650,00	339.362,93	30.712,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.184,89	113.080,00	51.948,37	-61.131,63
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	496.526,38	449.663,35	467.103,82	17.440,47
11	-	Personalaufwendungen	-5.828.152,83	-6.021.700,00	-5.514.136,33	507.563,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-248.205,16	0,00	-468.169,15	-468.169,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.091,00	-166.840,00	-107.405,68	59.434,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.771,62	-94.660,35	-55.550,80	39.109,55
15	-	Transferaufwendungen	-71.343,64	-80.592,00	-96.223,50	-15.631,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.427.795,69	-2.321.101,00	-2.691.566,41	-370.465,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.814.359,94	-8.684.893,35	-8.933.051,87	-248.158,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.317.833,56	-8.235.230,00	-8.465.948,05	-230.718,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-49.492,32	-49.492,32
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-49.492,32	-49.492,32
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.317.833,56	-8.235.230,00	-8.515.440,37	-280.210,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.317.833,56	-8.235.230,00	-8.515.440,37	-280.210,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	542.743,84	910.426,62	600.993,25	-309.433,37
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.930.049,64	-2.620.731,62	-2.214.714,11	406.017,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.387.305,80	-1.710.305,00	-1.613.720,86	96.584,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.705.139,36	-9.945.535,00	-10.129.161,23	-183.626,23

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.860,00	0	1.900,00	1.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492,76	0	6.142,95	6.142,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.231,56	27.190	40.196,52	13.006,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.047,86	308.650	339.059,56	30.409,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	80,00	94.210	0,00	-94.210,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.712,18	430.050	387.299,03	-42.750,97
10	- Personalauszahlungen	-5.404.960,61	-5.026.680	-5.329.558,87	-302.878,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.905,08	-166.840	-108.933,57	57.906,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-71.343,64	-80.592	-67.765,80	12.826,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.185.976,91	-2.321.101	-2.458.315,23	-137.214,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.831.186,24	-7.595.213	-7.964.573,47	-369.360,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.548.474,06	-7.165.163	-7.577.274,44	-412.111,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.003,70	-96.530	-27.953,09	68.576,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.003,70	-96.530	-27.953,09	68.576,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.003,70	-96.530	-27.953,09	68.576,91



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



**Fachbereich 01 –
Büro Oberbürgermeister**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		31,5	29,85	1,7
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	94,8	5,2

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		31,5	29,85	1,7
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	94,8	5,2

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,87	0,00	4.296,98	4.296,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,62	47.700,00	18.129,64	-29.570,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.644,24	108.080,00	1.237,89	-106.842,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.384,73	155.780,00	23.664,51	-132.115,49
11	- Personalaufwendungen	-2.199.614,93	-2.166.010,00	-2.074.790,19	91.219,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.458,86	0,00	-233.607,54	-233.607,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.713,78	-29.060,00	-12.319,70	16.740,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.456,46	-22.098,97	-11.190,72	10.908,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.101,34	-84.461,00	-47.905,19	36.555,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400.345,37	-2.311.829,97	-2.379.813,34	-67.983,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.316.960,64	-2.156.049,97	-2.356.148,83	-200.098,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.316.960,64	-2.156.049,97	-2.356.148,83	-200.098,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.316.960,64	-2.156.049,97	-2.356.148,83	-200.098,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	132.263,98	130.070,00	131.535,54	1.465,54
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.026.213,10	-782.020,00	-806.631,58	-24.611,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-893.949,12	-651.950,00	-675.096,04	-23.146,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.210.909,76	-2.807.999,97	-3.031.244,87	-223.244,90

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.970,12	47.700	18.129,64	-29.570,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	89.210	0,00	-89.210,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.970,12	136.910	18.129,64	-118.780,36
10	- Personalauszahlungen	-1.990.101,90	-1.737.850	-1.986.394,24	-248.544,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.816,78	-29.060	-12.570,04	16.489,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.200	0,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.074,16	-84.461	-45.292,67	39.168,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.047.992,84	-1.861.571	-2.044.256,95	-182.685,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.027.022,72	-1.724.661	-2.026.127,31	-301.466,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -01 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		31,5	29,85	1,7
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	94,76	5,24

1 **Oberbürgermeister**
1-001 **Büro Oberbürgermeister**
1-001-01 **Büro Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,87	0,00	4.296,98	4.296,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,62	47.700,00	18.129,64	-29.570,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.644,24	108.080,00	1.237,89	-106.842,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.384,73	155.780,00	23.664,51	-132.115,49
11	- Personalaufwendungen	-2.199.614,93	-2.166.010,00	-2.074.790,19	91.219,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.458,86	0,00	-233.607,54	-233.607,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.713,78	-29.060,00	-12.319,70	16.740,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.456,46	-22.098,97	-11.190,72	10.908,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.101,34	-84.461,00	-47.905,19	36.555,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400.345,37	-2.311.829,97	-2.379.813,34	-67.983,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.316.960,64	-2.156.049,97	-2.356.148,83	-200.098,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.316.960,64	-2.156.049,97	-2.356.148,83	-200.098,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.316.960,64	-2.156.049,97	-2.356.148,83	-200.098,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	132.263,98	130.070,00	131.535,54	1.465,54
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.026.213,10	-782.020,00	-806.631,58	-24.611,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-893.949,12	-651.950,00	-675.096,04	-23.146,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.210.909,76	-2.807.999,97	-3.031.244,87	-223.244,90

1 **Oberbürgermeister**
1-001 **Büro Oberbürgermeister**
1-001-01 **Büro Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.970,12	47.700	18.129,64	-29.570,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	89.210	0,00	-89.210,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.970,12	136.910	18.129,64	-118.780,36
10	- Personalauszahlungen	-1.990.101,90	-1.737.850	-1.986.394,24	-248.544,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.816,78	-29.060	-12.570,04	16.489,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.200	0,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.074,16	-84.461	-45.292,67	39.168,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.047.992,84	-1.861.571	-2.044.256,95	-182.685,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.027.022,72	-1.724.661	-2.026.127,31	-301.466,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93

1 **Oberbürgermeister**
1-001 **Büro Oberbürgermeister**
1-001-01 **Büro Oberbürgermeister**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.519,86	-23.870	-5.690,07	18.179,93



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 05 – Marketing und Stadtentwicklung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		36,27	36,56	-0,29
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,80	-0,8

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.673,13	663,35	19.276,15	18.612,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.738,96	0,00	7.934,52	7.934,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.141,61	27.190,00	40.514,83	13.324,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.327,11	225.490,00	302.938,92	77.448,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.819,60	5.000,00	32.739,96	27.739,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	324.700,41	258.343,35	403.404,38	145.061,03
11	-	Personalaufwendungen	-2.306.547,81	-2.501.290,00	-2.136.269,49	365.020,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.143,44	0,00	-144.183,77	-144.183,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.374,82	-80.530,00	-81.382,66	-852,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.041,59	-55.069,12	-37.168,98	17.900,14
15	-	Transferaufwendungen	-70.934,00	-70.092,00	-96.068,80	-25.976,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015.383,47	-2.017.830,00	-2.535.014,98	-517.184,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.627.425,13	-4.724.811,12	-5.030.088,68	-305.277,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.302.724,72	-4.466.467,77	-4.626.684,30	-160.216,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-49.492,32	-49.492,32
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-49.492,32	-49.492,32
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.302.724,72	-4.466.467,77	-4.676.176,62	-209.708,85
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.302.724,72	-4.466.467,77	-4.676.176,62	-209.708,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.138,90	452.743,20	188.540,21	-264.202,99
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.005.138,65	-1.224.348,20	-834.878,97	389.469,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.003.999,75	-771.605,00	-646.338,76	125.266,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.306.724,47	-5.238.072,77	-5.322.515,38	-84.442,61

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.860,00	0	1.900,00	1.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492,76	0	6.142,95	6.142,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.231,56	27.190	40.196,52	13.006,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.897,74	225.490	303.768,92	78.278,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.482,06	257.680	352.008,39	94.328,39
10	- Personalauszahlungen	-2.173.217,95	-2.146.790	-2.070.335,24	76.454,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.113,54	-80.530	-83.707,57	-3.177,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.934,00	-70.092	-67.765,80	2.326,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.035.021,02	-2.017.830	-2.260.588,46	-242.758,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394.286,51	-4.315.242	-4.482.397,07	-167.155,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.146.804,45	-4.057.562	-4.130.388,68	-72.826,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.610,23	-48.390	-18.344,24	30.045,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.610,23	-48.390	-18.344,24	30.045,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.610,23	-48.390	-18.344,24	30.045,76

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 05

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	0,00	100,00

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates**
1-005-00 **FB-Overhead 05**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.033,50	81,48	13.200,39	13.118,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.214,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,16	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.565,72	81,48	13.200,39	13.118,91
11	- Personalaufwendungen	-236.251,24	-300.760,00	-333.084,89	-32.324,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257,97	0,00	-23.276,81	-23.276,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-390,00	210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.557,67	-7.719,15	-15.039,27	-7.320,12
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-11.700,00	-7.000,00	4.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.782,25	-38.770,00	-31.553,12	7.216,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.849,13	-359.549,15	-410.344,09	-50.794,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.283,41	-359.467,67	-397.143,70	-37.676,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.283,41	-359.467,67	-397.143,70	-37.676,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.283,41	-359.467,67	-397.143,70	-37.676,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	452.743,20	188.192,49	-264.550,71
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-51.851,46	-93.275,53	-90.233,95	3.041,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.851,46	359.467,67	97.958,54	-261.509,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-303.134,87	0,00	-299.185,16	-299.185,16

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739,03	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,03	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-122.610	-121.909,52	700,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-292,50	307,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.830	-7.799,75	-1.969,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.040	-130.001,77	-961,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.739,03	-129.040	-130.001,77	-961,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.800	-1.119,23	5.680,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.800	-1.119,23	5.680,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-6.800	-1.119,23	5.680,77

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates**
1-005-00 **FB-Overhead 05**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.800	-1.119,23	5.680,77
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.800	-1.119,23	5.680,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-6.800	-1.119,23	5.680,77

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing, -werbung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt			14,84	14,47	0,37
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,51	2,49
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.		3.800	3.100	700
Anzahl der Besucher Fashion World	Anz.		500.000	500.000	0
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.		2.000	1.200	800
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.		40.000	40.000	0
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zur Förderung des besonderen Weihnachtsmarktes			1.089	980	109
Zuschuss zum Rosenmontagszug			40.273	36.246	4.027
Zuschuss zum Hülser Bottermaat			4.950	5.000	-50
Zuschuss Fischeln Open			4.950	4.455	495
Zuschuss Impuls Krefeld e.V.			2.970	3.000	-30

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates**
1-005-01 **Stadtmarketing, -werbung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.285,79	0,00	5.804,91	5.804,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594,96	0,00	2.333,52	2.333,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.493,21	27.140,00	30.310,17	3.170,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.113,05	225.490,00	302.938,92	77.448,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.675,43	5.000,00	32.739,96	27.739,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.162,44	257.630,00	374.127,48	116.497,48
11	- Personalaufwendungen	-674.240,49	-721.250,00	-604.107,64	117.142,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.023,83	0,00	-42.781,11	-42.781,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.482,44	-72.280,00	-73.463,08	-1.183,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.776,53	-15.654,04	-16.220,10	-566,06
15	- Transferaufwendungen	-55.130,00	-54.332,00	-86.068,80	-31.736,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.120,74	-837.340,00	-1.363.964,46	-526.624,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.774,03	-1.700.856,04	-2.186.605,19	-485.749,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.412.611,59	-1.443.226,04	-1.812.477,71	-369.251,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-49.492,32	-49.492,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-49.492,32	-49.492,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.412.611,59	-1.443.226,04	-1.861.970,03	-418.743,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.412.611,59	-1.443.226,04	-1.861.970,03	-418.743,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.138,90	0,00	283,22	283,22
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-292.749,32	-419.695,00	-270.200,28	149.494,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-291.610,42	-419.695,00	-269.917,06	149.777,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.704.222,01	-1.862.921,04	-2.131.887,09	-268.966,05

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
1-005-01 Stadtmarketing, -werbung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.860,00	0	1.900,00	1.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,76	0	591,95	591,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.583,16	27.140	30.176,04	3.036,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.411,62	225.490	303.830,57	78.340,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.213,54	257.630	336.498,56	78.868,56
10	- Personalauszahlungen	-631.237,67	-572.290	-578.119,02	-5.829,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.888,66	-72.280	-72.568,08	-288,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.130,00	-54.332	-57.765,80	-3.433,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-786.972,38	-837.340	-1.095.379,99	-258.039,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.228,71	-1.536.242	-1.803.832,89	-267.590,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.373.015,17	-1.278.612	-1.467.334,33	-188.722,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.770,07	-7.560	-3.904,91	3.655,09
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.770,07	-7.560	-3.904,91	3.655,09
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.770,07	-7.560	-3.904,91	3.655,09

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates**
1-005-01 **Stadtmarketing, -werbung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.770,07	-7.560	-3.904,91	3.655,09
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.770,07	-7.560	-3.904,91	3.655,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-16.770,07	-7.560	-3.904,91	3.655,09

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates
 Produktgruppe -02 Büro des Rates

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		21,43	22,09	-0,66
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	103,08	-3,08
Zuschüsse					
Zuschuss für die Patenschaft über den Stadt- und Landkreis Insterburg			11.620	0	11.620

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
1-005-02 Büro des Rates

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,84	581,87	270,85	-311,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,00	0,00	5.601,00	5.601,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648,40	50,00	10.204,66	10.154,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.826,01	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.972,25	631,87	16.076,51	15.444,64
11	- Personalaufwendungen	-1.396.056,08	-1.479.280,00	-1.199.076,96	280.203,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.861,64	0,00	-78.125,85	-78.125,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.892,38	-7.650,00	-7.529,58	120,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.707,39	-31.695,93	-5.909,61	25.786,32
15	- Transferaufwendungen	-8.804,00	-4.060,00	-3.000,00	1.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.480,48	-1.141.720,00	-1.139.497,40	2.222,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.663.801,97	-2.664.405,93	-2.433.139,40	231.266,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.638.829,72	-2.663.774,06	-2.417.062,89	246.711,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.638.829,72	-2.663.774,06	-2.417.062,89	246.711,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.638.829,72	-2.663.774,06	-2.417.062,89	246.711,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	64,50	64,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-660.537,87	-711.377,67	-474.444,74	236.932,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-660.537,87	-711.377,67	-474.380,24	236.997,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.299.367,59	-3.375.151,73	-2.891.443,13	483.708,60

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
1-005-02 Regionales und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.747,09	0	-61,65	-61,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.747,09	0	-61,65	-61,65
10	- Personalauszahlungen	-227.617,32	-172.160	-205.069,51	-32.909,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.000,00	-11.700	-7.000,00	4.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.714,75	-32.940	-23.840,07	9.099,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.332,07	-216.800	-235.909,58	-19.109,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.584,98	-216.800	-235.971,23	-19.171,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.917,99	-500	-2.909,51	-2.409,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.917,99	-500	-2.909,51	-2.409,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.917,99	-500	-2.909,51	-2.409,51

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates**
1-005-02 **Regionales und Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.917,99	-500	-2.909,51	-2.409,51
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.917,99	-500	-2.909,51	-2.409,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.917,99	-500	-2.909,51	-2.409,51



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 06 – Integrationsbüro

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -006 Integrationsbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		3	3	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

1 Oberbürgermeister
1-006 Integrationsbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.106,34	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339,73	0,00	2.929,25	2.929,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.446,07	0,00	2.929,25	2.929,25
11	- Personalaufwendungen	-137.533,57	-106.340,00	-125.890,77	-19.550,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.420,85	0,00	-3.651,50	-3.651,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.355,29	-1.300,00	-390,00	910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.937,62	-1.600,02	-714,99	885,03
15	- Transferaufwendungen	-409,64	-300,00	-154,70	145,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.151,99	-19.790,00	-6.630,81	13.159,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.808,96	-129.330,02	-137.432,77	-8.102,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.362,89	-129.330,02	-134.503,52	-5.173,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.362,89	-129.330,02	-134.503,52	-5.173,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.362,89	-129.330,02	-134.503,52	-5.173,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-47.761,93	-20.490,00	-27.788,04	-7.298,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.761,93	-20.490,00	-27.788,04	-7.298,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.124,82	-149.820,02	-162.291,56	-12.471,54

1 Oberbürgermeister
1-006 Integrationsbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-133.205,41	-104.210	-122.942,90	-18.732,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.627,79	-1.300	-487,50	812,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-409,64	-300	0,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.057,53	-19.790	-7.034,07	12.755,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.300,37	-125.600	-130.464,47	-4.864,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.220,37	-125.600	-130.464,47	-4.864,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	100	Oberbürgermeister
Fachbereich	-006	Integrationsbüro
Produktgruppe	-01	Integrationsbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt			3	3	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

1 **Oberbürgermeister**
1-006 **Integrationsbüro**
1-006-01 **Integrationsbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.106,34	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339,73	0,00	2.929,25	2.929,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.446,07	0,00	2.929,25	2.929,25
11	- Personalaufwendungen	-137.533,57	-106.340,00	-125.890,77	-19.550,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.420,85	0,00	-3.651,50	-3.651,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.355,29	-1.300,00	-390,00	910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.937,62	-1.600,02	-714,99	885,03
15	- Transferaufwendungen	-409,64	-300,00	-154,70	145,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.151,99	-19.790,00	-6.630,81	13.159,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.808,96	-129.330,02	-137.432,77	-8.102,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.362,89	-129.330,02	-134.503,52	-5.173,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.362,89	-129.330,02	-134.503,52	-5.173,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.362,89	-129.330,02	-134.503,52	-5.173,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-47.761,93	-20.490,00	-27.788,04	-7.298,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.761,93	-20.490,00	-27.788,04	-7.298,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.124,82	-149.820,02	-162.291,56	-12.471,54

1 **Oberbürgermeister**
1-006 **Integrationsbüro**
1-006-01 **Integrationsbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-133.205,41	-104.210	-122.942,90	-18.732,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.627,79	-1.300	-487,50	812,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-409,64	-300	0,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.057,53	-19.790	-7.034,07	12.755,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.300,37	-125.600	-130.464,47	-4.864,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.220,37	-125.600	-130.464,47	-4.864,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57

1 **Oberbürgermeister**
1-006 **Integrationsbüro**
1-006-01 **Integrationsbüro**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.654,36	-1.500	-236,43	1.263,57



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 13 – Presse und Kommunikation

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6	6	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468,13	80,00	737,48	657,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.280,00	4.514,37	-16.765,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.921,51	0,00	2.401,30	2.401,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.389,64	21.360,00	7.653,15	-13.706,85
11	- Personalaufwendungen	-372.606,61	-401.860,00	-367.079,88	34.780,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.292,30	0,00	-16.177,84	-16.177,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.375,34	-24.380,00	-9.078,55	15.301,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.702,02	-11.314,26	-1.149,55	10.164,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.268,72	-101.500,00	-57.641,83	43.858,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.244,99	-539.054,26	-451.127,65	87.926,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.855,35	-517.694,26	-443.474,50	74.219,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.855,35	-517.694,26	-443.474,50	74.219,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.855,35	-517.694,26	-443.474,50	74.219,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-169.400,06	-105.260,00	-102.560,36	2.699,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-169.400,06	-105.260,00	-102.560,36	2.699,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-628.255,41	-622.954,26	-546.034,86	76.919,40

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.280	3.381,00	-17.899,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.280	3.381,00	-17.899,00
10	- Personalauszahlungen	-355.149,10	-370.400	-360.627,66	9.772,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.151,97	-24.380	-9.274,96	15.105,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.871,63	-101.500	-59.617,32	41.882,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.172,70	-496.280	-429.519,94	66.760,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.172,70	-475.000	-426.138,94	48.861,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation
 Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt			6	6	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	

1 **Oberbürgermeister**
1-013 **Presse und Kommunikation**
1-013-01 **Medien-, Bürger- und Inneninformationen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468,13	80,00	737,48	657,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.280,00	4.514,37	-16.765,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.921,51	0,00	2.401,30	2.401,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.389,64	21.360,00	7.653,15	-13.706,85
11	- Personalaufwendungen	-372.606,61	-401.860,00	-367.079,88	34.780,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.292,30	0,00	-16.177,84	-16.177,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.375,34	-24.380,00	-9.078,55	15.301,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.702,02	-11.314,26	-1.149,55	10.164,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.268,72	-101.500,00	-57.641,83	43.858,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.244,99	-539.054,26	-451.127,65	87.926,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.855,35	-517.694,26	-443.474,50	74.219,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.855,35	-517.694,26	-443.474,50	74.219,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.855,35	-517.694,26	-443.474,50	74.219,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-169.400,06	-105.260,00	-102.560,36	2.699,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-169.400,06	-105.260,00	-102.560,36	2.699,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-628.255,41	-622.954,26	-546.034,86	76.919,40

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation
1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.280	3.381,00	-17.899,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.280	3.381,00	-17.899,00
10	- Personalauszahlungen	-355.149,10	-370.400	-360.627,66	9.772,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.151,97	-24.380	-9.274,96	15.105,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.871,63	-101.500	-59.617,32	41.882,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.172,70	-496.280	-429.519,94	66.760,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.172,70	-475.000	-426.138,94	48.861,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14

1 **Oberbürgermeister**
1-013 **Presse und Kommunikation**
1-013-01 **Medien-, Bürger- und Inneninformationen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.253,53	-16.520	-1.852,86	14.667,14



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		14,5	12,91	1,59
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	89,03	10,97

1 Oberbürgermeister
1-014 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965,72	0,00	3.032,56	3.032,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,00	14.180,00	13.780,00	-400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.459,81	0,00	12.639,97	12.639,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.605,53	14.180,00	29.452,53	15.272,53
11	- Personalaufwendungen	-811.849,91	-846.200,00	-810.106,00	36.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.889,71	0,00	-70.548,50	-70.548,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,77	-31.570,00	-4.234,77	27.335,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.633,93	-4.577,98	-5.326,56	-748,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.890,17	-97.520,00	-44.373,60	53.146,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.535,49	-979.867,98	-934.589,43	45.278,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.929,96	-965.687,98	-905.136,90	60.551,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.087.929,96	-965.687,98	-905.136,90	60.551,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.087.929,96	-965.687,98	-905.136,90	60.551,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	409.340,96	327.613,42	280.917,50	-46.695,92
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-681.535,90	-488.613,42	-442.855,16	45.758,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-272.194,94	-161.000,00	-161.937,66	-937,66
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.360.124,90	-1.126.687,98	-1.067.074,56	59.613,42

1 Oberbürgermeister
1-014 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,00	14.180	13.780,00	-400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.180,00	14.180	13.780,00	-400,00
10	- Personalauszahlungen	-753.286,25	-667.430	-789.258,83	-121.828,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,00	-31.570	-2.893,50	28.676,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.952,57	-97.520	-85.782,71	11.737,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.433,82	-796.520	-877.935,04	-81.415,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746.253,82	-782.340	-864.155,04	-81.815,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.965,72	-6.250	-1.829,49	4.420,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.965,72	-6.250	-1.829,49	4.420,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.965,72	-6.250	-1.829,49	4.420,51

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 14

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		2,5	2,5	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

1 **Oberbürgermeister**
1-014 **Rechnungsprüfung**
1-014-00 **FB-Overhead 14**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	627,28	627,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117,45	0,00	2.111,77	2.111,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.117,45	0,00	2.739,05	2.739,05
11	- Personalaufwendungen	-140.336,50	-165.460,00	-136.324,71	29.135,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.599,26	0,00	-11.543,04	-11.543,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234,27	-7.160,00	0,00	7.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.079,61	-2.543,42	-1.511,28	1.032,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863,81	-5.490,00	-876,36	4.613,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.113,45	-180.653,42	-150.255,39	30.398,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.996,00	-180.653,42	-147.516,34	33.137,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.996,00	-180.653,42	-147.516,34	33.137,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.996,00	-180.653,42	-147.516,34	33.137,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	315.304,96	233.533,42	186.881,50	-46.651,92
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-167.308,96	-52.880,00	-39.365,16	13.514,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	147.996,00	180.653,42	147.516,34	-33.137,08
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-129.028,84	-137.050	-131.874,30	5.175,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,00	-7.160	0,00	7.160,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-797,91	-5.490	-820,86	4.669,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.021,75	-149.700	-132.695,16	17.004,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.021,75	-149.700	-132.695,16	17.004,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.965,72	-3.250	-1.829,49	1.420,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.965,72	-3.250	-1.829,49	1.420,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.965,72	-3.250	-1.829,49	1.420,51

1 **Oberbürgermeister**
1-014 **Rechnungsprüfung**
1-014-00 **FB-Overhead 14**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.965,72	-3.250	-1.829,49	1.420,51
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.965,72	-3.250	-1.829,49	1.420,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.965,72	-3.250	-1.829,49	1.420,51

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	100	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		12	10,41	1,59
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	86,75	13,25

1 **Oberbürgermeister**
1-014 **Rechnungsprüfung**
1-014-01 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965,72	0,00	2.405,28	2.405,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,00	14.180,00	13.780,00	-400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.342,36	0,00	10.528,20	10.528,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.488,08	14.180,00	26.713,48	12.533,48
11	- Personalaufwendungen	-671.513,41	-680.740,00	-673.781,29	6.958,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.290,45	0,00	-59.005,46	-59.005,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,50	-24.410,00	-4.234,77	20.175,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.554,32	-2.034,56	-3.815,28	-1.780,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.026,36	-92.030,00	-43.497,24	48.532,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.422,04	-799.214,56	-784.334,04	14.880,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.933,96	-785.034,56	-757.620,56	27.414,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.933,96	-785.034,56	-757.620,56	27.414,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-939.933,96	-785.034,56	-757.620,56	27.414,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	94.036,00	94.080,00	94.036,00	-44,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-514.226,94	-435.733,42	-403.490,00	32.243,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-420.190,94	-341.653,42	-309.454,00	32.199,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.360.124,90	-1.126.687,98	-1.067.074,56	59.613,42

1 **Oberbürgermeister**
1-014 **Rechnungsprüfung**
1-014-01 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,00	14.180	13.780,00	-400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.180,00	14.180	13.780,00	-400,00
10	- Personalauszahlungen	-624.257,41	-530.380	-657.384,53	-127.004,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.410	-2.893,50	21.516,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.154,66	-92.030	-84.961,85	7.068,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.412,07	-646.820	-745.239,88	-98.419,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-616.232,07	-632.640	-731.459,88	-98.819,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00

1 **Oberbürgermeister**
1-014 **Rechnungsprüfung**
1-014-01 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

200

Finanzen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,7	3,3

2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	275.401.405,72	297.013.960,00	263.818.826,85	-33.195.133,15
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.099.521,26	116.827.234,33	117.267.997,45	440.763,12
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.194,25	242.100,00	274.183,62	32.083,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.620,90	2.171.160,00	2.148.772,53	-22.387,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.640,50	199.530,00	143.624,40	-55.905,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.254.907,06	19.986.450,00	27.348.793,13	7.362.343,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	418.513.289,69	436.440.434,33	411.002.197,98	-25.438.236,35
11	-	Personalaufwendungen	-6.953.532,92	-7.379.870,00	-6.616.617,36	763.252,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-308.254,84	0,00	-593.891,43	-593.891,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.174,08	-1.418.240,00	-822.860,43	595.379,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.093.956,89	-12.191.086,28	-15.433.533,12	-3.242.446,84
15	-	Transferaufwendungen	-99.195.121,63	-103.816.547,00	-95.500.464,56	8.316.082,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.411.709,35	-5.032.880,00	-4.784.524,88	248.355,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.916.749,71	-129.838.623,28	-123.751.891,78	6.086.731,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.596.539,98	306.601.811,05	287.250.306,20	-19.351.504,85
19	+	Finanzerträge	25.978.140,51	29.233.140,00	29.299.618,94	66.478,94
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.639.278,93	-16.876.400,00	-10.682.824,72	6.193.575,28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.338.861,58	12.356.740,00	18.616.794,22	6.260.054,22
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.935.401,56	318.958.551,05	305.867.100,42	-13.091.450,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.935.401,56	318.958.551,05	305.867.100,42	-13.091.450,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.723.991,19	2.481.204,05	2.219.632,25	-261.571,80
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-6.409.008,57	-6.287.103,05	-5.666.172,98	620.930,07
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.685.017,38	-3.805.899,00	-3.446.540,73	359.358,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	308.250.384,18	315.152.652,05	302.420.559,69	-12.732.092,36

2

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.083.411,05	274.765.643	248.669.499,51	-26.096.143,49
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.227.303,19	112.682.507	114.559.849,08	1.877.342,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.975,57	242.100	274.101,12	32.001,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.146,91	2.171.160	2.186.017,39	14.857,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.641,59	199.530	144.102,11	-55.427,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.061.703,52	18.810.760	19.909.670,57	1.098.910,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.552.907,08	29.233.140	26.329.828,77	-2.903.311,23
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.757.088,91	438.104.840	412.073.068,55	-26.031.771,45
10	- Personalauszahlungen	-6.296.260,93	-6.111.680	-6.475.790,50	-364.110,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.045,33	-1.418.240	-721.833,24	696.406,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.580.742,57	-16.876.400	-10.576.015,07	6.300.384,93
14	- Transferauszahlungen	-74.633.331,11	-78.468.230	-77.075.531,26	1.392.698,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.052.057,49	-4.847.450	-3.790.990,92	1.056.459,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.602.437,43	-107.722.000	-98.640.160,99	9.081.839,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317.154.651,48	330.382.840	313.432.907,56	-16.949.932,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.540.834,83	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550.180,33	4.000.000	3.952.072,56	-47.927,44
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-103,59	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.872.541,40	1.131.950	1.367.262,63	235.312,63
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.774.452,97	11.132.950	13.554.034,02	2.421.084,02
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505.276,53	-2.079.620	-100.728,28	1.978.891,72
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.880,73	-83.200	-19.925,23	63.274,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.891.711,18	-3.647.000	-6.225.549,36	-2.578.549,36
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.464.868,44	-5.809.820	-6.346.202,87	-536.382,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.309.584,53	5.323.130	7.207.831,15	1.884.701,15

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
2. Individuelle Kennzahlen					
Fehlbetragsquote in %	%		2,08	5,82	-3,74
Steuerquote in %	%		45,56	41,33	4,23
Zuwendungsquote in %	%		25,04	26,24	-1,20
Zinslastquote in %	%		2,67	1,68	0,99
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A			140.000	118.097	21.903
Erträge Grundsteuer B			41.550.000	41.457.260	92.740
Erträge Gewerbesteuer			141.873.324	107.411.645	34.461.679
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			84.383.964	85.431.573	-1.047.609
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			15.104.672	14.293.728	810.944
Sonstige Erträge aus Steuern			5.455.000	5.839.907	-384.907
Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			8.507.000	9.042.304	-535.304
Schlüsselzuweisungen			112.932.507	112.162.080	770.427
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen			22.248.317	15.525.219	6.723.098
Landschaftsumlage			58.760.000	58.622.748	137.252

2

Finanzen

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.401.405,72	297.013.960,00	263.815.103,85	-33.198.856,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.713.625,00	113.963.065,33	114.851.937,88	888.872,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293.401,16	1.501.960,00	3.758.879,46	2.256.919,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.408.431,88	412.478.985,33	382.425.921,19	-30.053.064,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.782.996,11	-8.620.443,00	-11.775.031,51	-3.154.588,51
15	- Transferaufwendungen	-77.942.479,08	-81.008.317,00	-74.147.967,00	6.860.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.656,00	-9.656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.725.475,19	-89.628.760,00	-85.932.654,51	3.696.105,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.682.956,69	322.850.225,33	296.493.266,68	-26.356.958,65
19	+ Finanzerträge	356.558,57	587.800,00	346.872,31	-240.927,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.610.253,97	-16.868.000,00	-10.611.619,42	6.256.380,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.253.695,40	-16.280.200,00	-10.264.747,11	6.015.452,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.429.261,29	306.570.025,33	286.228.519,57	-20.341.505,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.429.261,29	306.570.025,33	286.228.519,57	-20.341.505,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	414.084,47	414.084,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.242,16	-8.400,00	-1.121,64	7.278,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.242,16	-8.400,00	412.962,83	421.362,83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	295.428.019,13	306.561.625,33	286.641.482,40	-19.920.142,93

2

Finanzen

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.012.122,31	274.765.643	248.050.475,08	-26.715.167,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.131.697,00	109.832.507	112.277.017,88	2.444.510,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.096,32	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.858,13	1.501.960	14.372,69	-1.487.587,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.831,91	587.800	346.625,51	-241.174,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.712.605,67	386.687.910	360.688.491,16	-25.999.418,84
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.551.717,61	-16.868.000	-10.513.387,07	6.354.612,93
14	- Transferauszahlungen	-57.302.014,08	-58.760.000	-58.622.748,00	137.252,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.853.731,69	-75.628.000	-69.136.135,07	6.491.864,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.858.873,98	311.059.910	291.552.356,09	-19.507.553,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.540.834,83	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-103,59	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	274.845,27	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.815.576,51	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.815.576,51	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A			140.000	118.097	21.903
Erträge Grundsteuer B			41.550.000	41.457.260	92.740
Erträge Gewerbesteuer			141.873.324	107.411.645	34.461.679
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			84.383.964	85.431.573	-1.047.609
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			15.104.672	14.293.728	810.944
Sonstige Erträge aus Steuern			5.455.000	5.839.907	-384.907
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			8.507.000	9.042.304	-535.304
Schlüsselzuweisungen			112.932.507	112.162.080	770.427
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen			22.248.317	15.525.219	6.723.098
Landschaftsumlage			58.760.000	58.622.748	137.252

2 **Finanzen**
 2-000 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 2-000-01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.401.405,72	297.013.960,00	263.815.103,85	-33.198.856,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.713.625,00	113.963.065,33	114.851.937,88	888.872,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293.401,16	1.501.960,00	3.758.879,46	2.256.919,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.408.431,88	412.478.985,33	382.425.921,19	-30.053.064,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.782.996,11	-8.620.443,00	-11.775.031,51	-3.154.588,51
15	- Transferaufwendungen	-77.942.479,08	-81.008.317,00	-74.147.967,00	6.860.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.656,00	-9.656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.725.475,19	-89.628.760,00	-85.932.654,51	3.696.105,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.682.956,69	322.850.225,33	296.493.266,68	-26.356.958,65
19	+ Finanzerträge	356.558,57	587.800,00	346.872,31	-240.927,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.610.253,97	-16.868.000,00	-10.611.619,42	6.256.380,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.253.695,40	-16.280.200,00	-10.264.747,11	6.015.452,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.429.261,29	306.570.025,33	286.228.519,57	-20.341.505,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.429.261,29	306.570.025,33	286.228.519,57	-20.341.505,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	414.084,47	414.084,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.242,16	-8.400,00	-1.121,64	7.278,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.242,16	-8.400,00	412.962,83	421.362,83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	295.428.019,13	306.561.625,33	286.641.482,40	-19.920.142,93

2 **Finanzen**
 2-000 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 2-000-01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.012.122,31	274.765.643	248.050.475,08	-26.715.167,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.131.697,00	109.832.507	112.277.017,88	2.444.510,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.096,32	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.858,13	1.501.960	14.372,69	-1.487.587,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.831,91	587.800	346.625,51	-241.174,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.712.605,67	386.687.910	360.688.491,16	-25.999.418,84
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.551.717,61	-16.868.000	-10.513.387,07	6.354.612,93
14	- Transferauszahlungen	-57.302.014,08	-58.760.000	-58.622.748,00	137.252,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.853.731,69	-75.628.000	-69.136.135,07	6.491.864,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.858.873,98	311.059.910	291.552.356,09	-19.507.553,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.540.834,83	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-103,59	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	274.845,27	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.815.576,51	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.815.576,51	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66

2 **Finanzen**
2-000 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
2-000-01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600001: Investitionszuschale P0000010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.540.834,83	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.540.834,83	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.540.834,83	6.001.000	5.907.762,34	-93.237,66

7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.338,76	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.338,76	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.338,76	0	0,00	0,00

7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	259.506,51	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	259.506,51	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.506,51	0	0,00	0,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		32,00	28,85	3,15
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	90,2	9,8

2

Finanzen

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.509,98	2.856.924,21	2.293.818,30	-563.105,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.250,83	393.000,00	370.617,97	-22.382,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.830,28	122.450,00	117.966,40	-4.483,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.826.298,54	15.762.990,00	16.177.527,33	414.537,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.566.889,63	19.135.364,21	18.959.930,00	-175.434,21
11	-	Personalaufwendungen	-2.232.405,64	-2.252.610,00	-2.013.455,47	239.154,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98.148,29	0,00	-184.472,17	-184.472,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.230,00	-10.060,00	-86.952,90	-76.892,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.138.246,66	-3.281.395,82	-3.534.504,22	-253.108,40
15	-	Transferaufwendungen	-21.050.850,00	-22.710.040,00	-21.296.928,00	1.413.112,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982.430,96	-4.445.700,00	-3.506.139,85	939.560,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.509.311,55	-32.699.805,82	-30.622.452,61	2.077.353,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.942.421,92	-13.564.441,61	-11.662.522,61	1.901.919,00
19	+	Finanzerträge	24.997.137,36	27.664.250,00	28.583.420,24	919.170,24
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.997.137,36	27.656.250,00	28.583.420,24	927.170,24
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.054.715,44	14.091.808,39	16.920.897,63	2.829.089,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.054.715,44	14.091.808,39	16.920.897,63	2.829.089,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	527.614,34	366.850,00	327.464,90	-39.385,10
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.130.957,66	-1.776.010,00	-1.650.496,98	125.513,02
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.603.343,32	-1.409.160,00	-1.323.032,08	86.127,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.451.372,12	12.682.648,39	15.597.865,55	2.915.217,16

2

Finanzen

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.606,19	2.850.000	2.282.831,20	-567.168,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.694,03	393.000	336.601,71	-56.398,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.050,47	122.450	123.497,84	1.047,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.337.927,91	15.737.500	14.453.488,59	-1.284.011,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.255.614,09	27.664.250	27.169.120,99	-495.129,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.139.892,69	46.767.200	44.365.540,33	-2.401.659,67
10	- Personalauszahlungen	-1.930.111,75	-1.850.170	-2.020.173,68	-170.003,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.505,61	-10.060	-7.112,70	2.947,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.217.066,11	-19.610.040	-18.309.672,07	1.300.367,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.137.000,42	-4.445.700	-3.479.317,83	966.382,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.313.683,89	-25.923.970	-23.816.276,28	2.107.693,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.826.208,80	20.843.230	20.549.264,05	-293.965,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	763.325,34	812.950	812.941,50	-8,50
106	= Summe (investive Einzahlungen)	763.325,34	812.950	812.941,50	-8,50
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.665,41	-15.000	-7.001,67	7.998,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.080.711,18	-3.647.000	-3.898.612,87	-251.612,87
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.099.376,59	-3.662.000	-3.905.614,54	-243.614,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.336.051,25	-2.849.050	-3.092.673,04	-243.623,04

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		2	2	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-00 **FB-Overhead 20**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	432,99	432,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,40	0,00	1.289,22	1.289,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.134,90	0,00	1.722,21	1.722,21
11	- Personalaufwendungen	-142.429,65	-138.930,00	-97.942,06	40.987,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.355,44	-8.355,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030,00	-1.980,00	-134,95	1.845,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-645,14	-645,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.238,72	-19.760,00	-2.763,18	16.996,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.698,37	-160.670,00	-109.840,77	50.829,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.563,47	-160.670,00	-108.118,56	52.551,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.563,47	-160.670,00	-108.118,56	52.551,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.563,47	-160.670,00	-108.118,56	52.551,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	340.494,34	179.680,00	140.404,90	-39.275,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-195.930,87	-19.010,00	-32.286,34	-13.276,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	144.563,47	160.670,00	108.118,56	-52.551,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-00 **FB-Overhead 20**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,50	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,50	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-141.569,79	-138.930	-102.954,77	35.975,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-835,00	-1.980	-134,95	1.845,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.607,43	-19.760	-2.544,27	17.215,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.012,22	-160.670	-105.633,99	55.036,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.711,72	-160.670	-105.633,99	55.036,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.887,72	-1.887,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.887,72	-1.887,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-1.887,72	-1.887,72

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-00 **FB-Overhead 20**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.887,72	-1.887,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.887,72	-1.887,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.887,72	-1.887,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		29	25,85	3,15
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	89,14	10,86

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-01 **Zentrale Finanzsteuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.707,18	31,64	3.736,54	3.704,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.027,28	122.450,00	117.966,40	-4.483,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.973,54	25.490,00	136.473,44	110.983,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.708,00	147.971,64	258.176,38	110.204,74
11	- Personalaufwendungen	-1.601.438,81	-1.714.270,00	-1.513.201,25	201.068,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.739,06	0,00	-163.919,91	-163.919,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.180,00	-27,75	1.152,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.487,16	-7.625,49	-8.475,88	-850,39
15	- Transferaufwendungen	-2.581.928,00	-3.100.000,00	-2.574.920,00	525.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.423,67	-54.440,00	-14.347,44	40.092,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.517.016,70	-4.877.515,49	-4.274.892,23	602.623,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.286.308,70	-4.729.543,85	-4.016.715,85	712.828,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.286.308,70	-4.729.543,85	-4.015.312,85	714.231,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.286.308,70	-4.729.543,85	-4.015.312,85	714.231,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	187.120,00	187.170,00	187.060,00	-110,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.711.871,33	-1.568.310,00	-1.470.667,70	97.642,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.524.751,33	-1.381.140,00	-1.283.607,70	97.532,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.811.060,03	-6.110.683,85	-5.298.920,55	811.763,30

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-01 **Zentrale Finanzsteuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.247,47	122.450	123.497,84	1.047,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.788,45	15.788,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.403,00	1.403,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.247,47	122.450	140.689,29	18.239,29
10	- Personalauszahlungen	-1.446.067,60	-1.317.600	-1.451.073,21	-133.473,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.672,00	-1.180	-27,75	1.152,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.090,55	-54.440	-17.375,80	37.064,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.830,15	-1.373.220	-1.468.476,76	-95.256,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.314.582,68	-1.250.770	-1.327.787,47	-77.017,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.665,41	-15.000	-5.113,95	9.886,05
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.665,41	-15.000	-5.113,95	9.886,05
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.665,41	-15.000	-5.113,95	9.886,05

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-01 **Zentrale Finanzsteuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.665,41	-15.000	-5.113,95	9.886,05
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.665,41	-15.000	-5.113,95	9.886,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-18.665,41	-15.000	-5.113,95	9.886,05

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	200	Finanzen
Fachbereich	-020	Zentrale Finanzsteuerung
Produktgruppe	-02	Beteiligungen, u.ä.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt			1	1	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,00
3. Ergebnisdaten					
SWK, Dividenden (Brutto)			17.820.000	17.525.000	295.000
SWK, Konzessionsentgelt			15.734.000	15.965.802	-231.802
Wohnstätte Krefeld, Dividenden			3.160.000	3.160.304	-304
Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung			6.279.000	7.495.745	-1.216.745
Zuschuss für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr			848.000	848.000	0
Zuschuss an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH			11.734.130	11.734.130	0
Seidenweberhaus, Abschreibungen auf Finanzanlagen			2.864.000	3.115.613	-251.613
Zuschuss GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG			339.000	339.000	0
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten			1.854.500	1.854.500	0
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen			2.310.500	1.591.361	719.139
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH			88.000	88.000	0
Zuschuss an den VKA			810	806	4
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Gewinnbeteiligung			0	0	0

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-02 **Beteiligungen, u.ä.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.802,80	2.856.892,57	2.289.648,77	-567.243,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.250,83	393.000,00	370.617,97	-22.382,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.730.490,60	15.737.500,00	16.039.764,67	302.264,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.334.046,73	18.987.392,57	18.700.031,41	-287.361,16
11	- Personalaufwendungen	-488.537,18	-399.410,00	-402.312,16	-2.902,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.409,23	0,00	-12.196,82	-12.196,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200,00	-6.900,00	-86.790,20	-79.890,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.925.759,50	-3.273.770,33	-3.525.383,20	-251.612,87
15	- Transferaufwendungen	-18.468.922,00	-19.610.040,00	-18.722.008,00	888.032,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.949.768,57	-4.371.500,00	-3.489.029,23	882.470,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.845.596,48	-27.661.620,33	-26.237.719,61	1.423.900,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.511.549,75	-8.674.227,76	-7.537.688,20	1.136.539,56
19	+ Finanzerträge	24.997.137,36	27.664.250,00	28.582.017,24	917.767,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.997.137,36	27.656.250,00	28.582.017,24	925.767,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.485.587,61	18.982.022,24	21.044.329,04	2.062.306,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.485.587,61	18.982.022,24	21.044.329,04	2.062.306,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-223.155,46	-188.690,00	-147.542,94	41.147,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-223.155,46	-188.690,00	-147.542,94	41.147,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.262.432,15	18.793.332,24	20.896.786,10	2.103.453,86

2 **Finanzen**
 2-020 **Zentrale Finanzsteuerung**
 2-020-02 **Beteiligungen u.ä.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.606,19	2.850.000	2.282.831,20	-567.168,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.694,03	393.000	336.601,71	-56.398,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502,50	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.337.927,91	15.737.500	14.437.700,14	-1.299.799,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.255.614,09	27.664.250	27.167.717,99	-496.532,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.986.344,72	46.644.750	44.224.851,04	-2.419.898,96
10	- Personalauszahlungen	-342.474,36	-393.640	-466.145,70	-72.505,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.998,61	-6.900	-6.950,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.217.066,11	-19.610.040	-18.309.672,07	1.300.367,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.117.302,44	-4.371.500	-3.459.397,76	912.102,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.701.841,52	-24.390.080	-22.242.165,53	2.147.914,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.284.503,20	22.254.670	21.982.685,51	-271.984,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	763.325,34	812.950	812.941,50	-8,50
106	= Summe (investive Einzahlungen)	763.325,34	812.950	812.941,50	-8,50
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.080.711,18	-3.647.000	-3.898.612,87	-251.612,87
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.080.711,18	-3.647.000	-3.898.612,87	-251.612,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.317.385,84	-2.834.050	-3.085.671,37	-251.621,37

2 Finanzen
2-020 Zentrale Finanzsteuerung
2-020-02 Beteiligungen u.ä.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7620041: Einlage i. Kap.rücklage Zoo P02002080000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-400.000	-400.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000,00	0,00

7620051: Abw. Erbbaurecht P0200299000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	812.950	0,00	-812.950,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	812.950	0,00	-812.950,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	812.950	0,00	-812.950,00

7620066: Einl. Kaprück. Seidenweber. P02002060000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.897.711,18	-2.864.000	-3.115.612,87	-251.612,87
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.897.711,18	-2.864.000	-3.115.612,87	-251.612,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.897.711,18	-2.864.000	-3.115.612,87	-251.612,87

7620071: Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-183.000,00	-383.000	-383.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.000,00	-383.000	-383.000,00	0,00

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.000,00	-383.000	-383.000,00	0,00
----	---	------------------------------------------	-------------	----------	-------------	------

7620081: Darlehensrückfluß EAG P02002990000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	763.325,34	0	812.941,50	812.941,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	763.325,34	0	812.941,50	812.941,50
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	763.325,34	0	812.941,50	812.941,50



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		101,02	99,73	1,29
Stellenbesetzungsquote (200-021) in %	%		100,0	98,7	1,3
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A			140.000	118.097	21.903
Erträge Grundsteuer B			41.550.000	41.457.260	92.740
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken			4.000.000	3.952.073	47.927
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen			780.000	807.920	-27.920

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	3.723,00	3.723,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.386,28	7.244,79	122.241,27	114.996,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.194,25	242.100,00	274.183,62	32.083,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.370,07	1.778.160,00	1.778.154,56	-5,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.810,22	77.080,00	25.658,00	-51.422,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.135.207,36	2.721.500,00	7.412.386,34	4.690.886,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.537.968,18	4.826.084,79	9.616.346,79	4.790.262,00
11	- Personalaufwendungen	-4.721.127,28	-5.127.260,00	-4.603.161,89	524.098,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-210.106,55	0,00	-409.419,26	-409.419,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.944,08	-1.408.180,00	-735.907,53	672.272,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.714,12	-289.247,46	-123.997,39	165.250,07
15	- Transferaufwendungen	-201.792,55	-98.190,00	-55.569,56	42.620,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429.278,39	-587.180,00	-1.268.729,03	-681.549,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.681.962,97	-7.510.057,46	-7.196.784,66	313.272,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	856.005,21	-2.683.972,67	2.419.562,13	5.103.534,80
19	+ Finanzerträge	624.444,58	981.090,00	369.326,39	-611.763,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.024,96	-400,00	-71.205,30	-70.805,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	595.419,62	980.690,00	298.121,09	-682.568,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.451.424,83	-1.703.282,67	2.717.683,22	4.420.965,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.451.424,83	-1.703.282,67	2.717.683,22	4.420.965,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.196.376,85	2.114.354,05	1.478.082,88	-636.271,17
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.276.808,75	-4.502.693,05	-4.014.554,36	488.138,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.080.431,90	-2.388.339,00	-2.536.471,48	-148.132,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	370.992,93	-4.091.621,67	181.211,74	4.272.833,41

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.071.288,74	0	619.024,43	619.024,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.879,25	242.100	274.101,12	32.001,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.452,88	1.778.160	1.849.415,68	71.255,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.591,12	77.080	20.604,27	-56.475,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.613.917,48	1.571.300	5.441.809,29	3.870.509,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-104.538,92	981.090	-1.185.917,73	-2.167.007,73
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904.590,55	4.649.730	7.019.037,06	2.369.307,06
10	- Personalauszahlungen	-4.366.149,18	-4.261.510	-4.455.616,82	-194.106,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.539,72	-1.408.180	-714.720,54	693.459,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.024,96	-400	-62.628,00	-62.228,00
14	- Transferauszahlungen	-114.250,92	-98.190	-143.111,19	-44.921,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-915.057,07	-401.750	-311.673,09	90.076,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.435.021,85	-6.170.030	-5.687.749,64	482.280,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.469.568,70	-1.520.300	1.331.287,42	2.851.587,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550.180,33	4.000.000	3.952.072,56	-47.927,44
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	834.370,79	319.000	554.321,13	235.321,13
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.195.551,12	4.319.000	6.833.330,18	2.514.330,18
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505.276,53	-2.079.620	-100.728,28	1.978.891,72
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.215,32	-68.200	-12.923,56	55.276,44
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-811.000,00	0	-2.326.936,49	-2.326.936,49
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.365.491,85	-2.147.820	-2.440.588,33	-292.768,33
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.830.059,27	2.171.180	4.392.741,85	2.221.561,85

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	200	Finanzen
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 21

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		9	8,1	0,9
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	90,0	10,0

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-00 **FB-Overhead 21**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.854,33	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.871,14	5.871,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.475,40	5.000,00	118.508,90	113.508,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.329,73	5.000,00	124.380,04	119.380,04
11	- Personalaufwendungen	-462.902,58	-495.740,00	-444.160,70	51.579,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.214,72	0,00	-40.394,58	-40.394,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409,59	-250,00	-297,80	-47,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.432,14	-3.393,05	-1.211,82	2.181,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.912,31	-7.480,00	-2.881,57	4.598,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.871,34	-506.863,05	-488.946,47	17.916,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.541,61	-501.863,05	-364.566,43	137.296,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.541,61	-501.863,05	-364.566,43	137.296,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.541,61	-501.863,05	-364.566,43	137.296,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.097.261,60	1.283.523,05	1.086.901,16	-196.621,89
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-778.719,99	-781.660,00	-722.334,73	59.325,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	318.541,61	501.863,05	364.566,43	-137.296,62
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-00 **FB-Overhead 21**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.871,14	5.871,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	137.349,98	5.000	160.194,16	155.194,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.349,98	5.000	166.065,30	161.065,30
10	- Personalauszahlungen	-427.539,56	-405.300	-428.844,23	-23.544,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,71	-250	-507,24	-257,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.048,36	-7.480	-2.881,86	4.598,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.738,63	-413.030	-432.233,33	-19.203,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.388,65	-408.030	-266.168,03	141.861,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.854,33	-6.500	-1.322,45	5.177,55
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.854,33	-6.500	-1.322,45	5.177,55
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.854,33	-6.500	-1.322,45	5.177,55

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-00 **FB-Overhead 21**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.854,33	-6.500	-1.322,45	5.177,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.854,33	-6.500	-1.322,45	5.177,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.854,33	-6.500	-1.322,45	5.177,55

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	200	Finanzen
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		60	59,78	0,22
Stellenbesetzungsquote (200-021) in %	%		100,0	99,78	0,22
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.		50.000	44.039	5.961
Anzahl der Schuldner	Anz.		19.000	16.794	2.206
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.		143.000	113.594	29.406
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.		15.300	14.348	952
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.		3.700	2.446	1.254

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-01 **Finanzbuchhaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.161,31	147,70	2.058,15	1.910,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.343,50	0,00	6.512,50	6.512,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.397,97	1.565.600,00	1.547.858,51	-17.741,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.384.902,78	1.565.747,70	1.556.429,16	-9.318,54
11	- Personalaufwendungen	-2.553.198,04	-2.749.500,00	-2.496.052,11	253.447,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.374,88	0,00	-211.100,61	-211.100,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.668,53	-2.990,00	-1.877,88	1.112,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.631,27	-24.934,71	-8.243,46	16.691,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.367,01	-233.590,00	-158.033,67	75.556,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.869.239,73	-3.011.014,71	-2.875.307,73	135.706,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.336,95	-1.445.267,01	-1.318.878,57	126.388,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.336,95	-1.445.267,01	-1.318.878,57	126.388,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.484.336,95	-1.445.267,01	-1.318.878,57	126.388,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.714.300,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.395.645,83	-1.426.483,05	-1.339.522,58	86.960,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	318.654,17	-1.426.483,05	-1.339.522,58	86.960,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.165.682,78	-2.871.750,06	-2.658.401,15	213.348,91

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-01 **Finanzbuchhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.336,50	0	6.512,50	6.512,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.286.451,67	1.565.600	1.350.686,00	-214.914,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.788,17	1.565.600	1.357.198,50	-208.401,50
10	- Personalauszahlungen	-2.371.540,58	-2.335.940	-2.427.707,80	-91.767,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.753,26	-2.990	-1.223,89	1.766,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.806,81	-233.590	-152.638,08	80.951,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.100,65	-2.572.520	-2.581.569,77	-9.049,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.253.312,48	-1.006.920	-1.224.371,27	-217.451,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.368,76	-33.000	-5.168,24	27.831,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.368,76	-33.000	-5.168,24	27.831,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-25.368,76	-33.000	-5.168,24	27.831,76

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-01 **Finanzbuchhaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.368,76	-33.000	-5.168,24	27.831,76
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.368,76	-33.000	-5.168,24	27.831,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.368,76	-33.000	-5.168,24	27.831,76

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		17,52	17,26	0,26
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,52	1,48
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A			1.750	1.680	70
Anzahl der Fälle Grundsteuer B			72.200	71.344	856
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B			616,98	575,00	41,98
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer			7.350	7.567	-217
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)			3.400	3.510	-110
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A			140.000	118.097	21.903
Erträge Grundsteuer B			45.486.000	41.457.260	4.028.740
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren			32.985.992	31.342.231	1.643.761
Erträge Straßenreinigungsgebühren			7.050.763	5.859.646	1.191.117
Erträge Vergnügungsteuer			1.505.000	3.980.591	-2.475.591
Erträge Hundesteuer			1.050.000	1.113.370	-63.370
Erträge Jagdsteuer			0	0	0

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
2-021-02 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	3.723,00	3.723,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.549,87	21,75	1.521,45	1.499,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100,00	302,50	202,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412.592,19	500,00	3.989.315,95	3.988.815,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.425.392,06	621,75	3.994.862,90	3.994.241,15
11	- Personalaufwendungen	-832.305,91	-910.860,00	-894.614,34	16.245,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.511,47	0,00	-73.898,53	-73.898,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945,34	-520,00	-3.750,23	-3.230,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.993,97	-10.873,71	-9.632,21	1.241,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.387,18	-8.230,00	-8.830,09	-600,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-908.143,87	-930.483,71	-990.725,40	-60.241,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.517.248,19	-929.861,96	3.004.137,50	3.933.999,46
19	+ Finanzerträge	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	-62.628,00	-62.228,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	449.600,00	-62.628,00	-512.228,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.517.248,19	-480.261,96	2.941.509,50	3.421.771,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.517.248,19	-480.261,96	2.941.509,50	3.421.771,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	355.720,00	629.291,00	355.720,00	-273.571,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-752.703,27	-735.900,00	-629.721,69	106.178,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-396.983,27	-106.609,00	-274.001,69	-167.392,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.120.264,92	-586.870,96	2.667.507,81	3.254.378,77

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-02 **Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.071.288,74	0	619.024,43	619.024,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	290,00	190,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.112.318,23	500	3.737.306,00	3.736.806,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.281,40	450.000	-1.576.663,57	-2.026.663,57
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.194.138,37	450.600	2.779.956,86	2.329.356,86
10	- Personalauszahlungen	-770.076,01	-733.850	-863.149,06	-129.299,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945,34	-520	-3.750,23	-3.230,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400	-62.628,00	-62.228,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.071,24	-8.230	-10.250,94	-2.020,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.092,59	-743.000	-939.778,23	-196.778,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.399.045,78	-292.400	1.840.178,63	2.132.578,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.985,33	-15.600	-1.499,70	14.100,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.985,33	-15.600	-1.499,70	14.100,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.985,33	-15.600	-1.499,70	14.100,30

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-02 **Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.985,33	-15.600	-1.499,70	14.100,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.985,33	-15.600	-1.499,70	14.100,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.985,33	-15.600	-1.499,70	14.100,30

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	200	Finanzen
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-03	Liegenschaften

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	Anz. %		8,5 100,0	8,5 100,0	0 0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)			250	250	0
Anzahl Erbbaurechte			429	400	29
3. Ergebnisdaten					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken			4.000.000	3.952.073	47.927
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken			1.968.780	29.297	1.939.483
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken			1.100.000	644.353	455.647
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen			780.000	807.920	-27.920
Zuschuss zur Förderung der Landwirtschaft			7.791	5.950	1.841
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. zur Förderung der Landwirtschaft			7.791	5.950	1.841

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
2-021-03 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.972,84	2.439,77	118.549,81	116.110,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	2.000,00	5.520,00	3.520,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.383,24	780.000,00	812.305,01	32.305,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,10	8.680,00	15.119,68	6.439,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.150,81	1.100.000,00	1.381.596,31	281.596,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.956.240,99	1.893.119,77	2.333.090,81	439.971,04
11	- Personalaufwendungen	-496.965,24	-567.380,00	-442.270,29	125.109,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.341,68	0,00	-60.673,03	-60.673,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.886,14	-1.089.270,00	-341.005,57	748.264,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.379,34	-184.774,14	-53.879,01	130.895,13
15	- Transferaufwendungen	-22.275,66	-19.891,00	-14.349,60	5.541,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.499,67	-138.100,00	-164.652,35	-26.552,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.109.347,73	-1.999.415,14	-1.076.829,85	922.585,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.106,74	-106.295,37	1.256.260,96	1.362.556,33
19	+ Finanzerträge	143.905,63	89.000,00	168.558,14	79.558,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-891,96	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.013,67	89.000,00	168.558,14	79.558,14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.093,07	-17.295,37	1.424.819,10	1.442.114,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.093,07	-17.295,37	1.424.819,10	1.442.114,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	773,50	100.000,00	0,00	-100.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-646.821,56	-864.620,00	-769.697,80	94.922,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-646.048,06	-764.620,00	-769.697,80	-5.077,80
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-656.141,13	-781.915,37	655.121,30	1.437.036,67

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-03 **Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925,00	2.000	5.470,00	3.470,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.221,96	780.000	871.454,45	91.454,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,00	8.680	10.065,95	1.385,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.538,78	0	125.592,92	125.592,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-252.743,50	89.000	365.602,10	276.602,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.482,24	879.680	1.378.185,42	498.505,42
10	- Personalauszahlungen	-443.874,62	-430.800	-418.355,90	12.444,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.582,88	-1.089.270	-344.841,11	744.428,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891,96	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.275,66	-19.891	-14.349,60	5.541,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-545.180,63	-29.710	-55.979,02	-26.269,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.805,75	-1.569.671	-833.525,63	736.145,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.323,51	-689.991	544.659,79	1.234.650,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550.180,33	4.000.000	3.952.072,56	-47.927,44
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	402.432,61	115.000	182.469,12	67.469,12
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.952.612,94	4.115.000	4.134.541,68	19.541,68
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-477.576,53	-2.079.620	-92.575,28	1.987.044,72
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.604,30	-7.500	0,00	7.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-483.180,83	-2.087.120	-92.575,28	1.994.544,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.469.432,11	2.027.880	4.041.966,40	2.014.086,40

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-03 **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	115.000	0,00	-115.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	0,00	-115.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000	0,00	-115.000,00

7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	402.432,61	0	182.469,12	182.469,12
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	402.432,61	0	182.469,12	182.469,12
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402.432,61	0	182.469,12	182.469,12

7621136: Grundstücksverkehr P02103010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550.180,33	4.000.000	3.952.072,56	-47.927,44
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.550.180,33	4.000.000	3.952.072,56	-47.927,44
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.276,53	-2.011.620	-29.297,28	1.982.322,72
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-411.276,53	-2.011.620	-29.297,28	1.982.322,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138.903,80	1.988.380	3.922.775,28	1.934.395,28

7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.008,00	-11.000	-10.008,00	992,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.008,00	-11.000	-10.008,00	992,00

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.008,00	-11.000	-10.008,00	992,00
----	---	------------------------------------------	------------	---------	------------	--------

7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.692,00	-9.000	-7.692,00	1.308,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.692,00	-9.000	-7.692,00	1.308,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.692,00	-9.000	-7.692,00	1.308,00

7621151: Leibrentenvertrag 42/467 P02103010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.460,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.460,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.460,00	0	0,00	0,00

7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.676,00	-24.000	-23.676,00	324,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.676,00	-24.000	-23.676,00	324,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.676,00	-24.000	-23.676,00	324,00

7621161: Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.388,00	-6.000	-4.490,00	1.510,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.388,00	-6.000	-4.490,00	1.510,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.388,00	-6.000	-4.490,00	1.510,00

7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.076,00	-18.000	-17.412,00	588,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.076,00	-18.000	-17.412,00	588,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.076,00	-18.000	-17.412,00	588,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.604,30	-7.500	0,00	7.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.604,30	-7.500	0,00	7.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.604,30	-7.500	0,00	7.500,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6	6	0
Stellenbesetzungsquote (200-021) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stiftungen			11	12	-1
Anzahl der Trödelmärkte			7	6	1
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödenttalplatz			2	2	0
Anzahl der Bewerber für Kirmessen			1.150	900	250
davon berücksichtigt			250	250	0
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung (2)			0	22	-22
Summe Eigenheimförderung (2)			0	1.797.000	-1.797.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau (2)			0	87	-87
Fördersumme Mietwohnungsbau (2)			0	4.630.600	-4.630.600
Anzahl der Wochenmärkte			17	17	0
Anzahl der Wochenmarktbesucher			270	265	5
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte			120.000	112.629	7.371
Erträge aus Standgebühren Kirmessen			121.450	197.675	-76.225
Kostendeckungsgrad Kirmessen			103,59	109,92	-6
Zuschüsse zu Vorortkarnevalsziügen			2.970	1.102	1.868
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle			38.350	38.347	3
Zuschüsse zu Heimat- und Schützenfesten			6.979	1.771	5.208
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte			450.000	358.722	91.278

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723,46	111,86	111,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.625,75	240.000,00	261.848,62	21.848,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.674,38	734.150,00	699.942,50	-34.207,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	68.400,00	4.667,18	-63.732,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.735,22	0,00	27.598,73	27.598,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.052.809,93	1.042.661,86	994.168,89	-48.492,97
11	- Personalaufwendungen	-375.755,51	-403.780,00	-326.064,45	77.715,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.663,80	0,00	-23.352,51	-23.352,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.117,88	-154.730,00	-157.234,18	-2.504,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.713,48	-6.912,59	-6.965,43	-52,84
15	- Transferaufwendungen	-39.711,88	-48.299,00	-41.219,96	7.079,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.950,66	-116.840,00	-729.929,39	-613.089,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-819.913,21	-730.561,59	-1.284.765,92	-554.204,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.896,72	312.100,27	-290.597,03	-602.697,30
19	+ Finanzerträge	357.014,55	359.590,00	148.101,80	-211.488,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.133,00	0,00	-8.577,30	-8.577,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	328.881,55	359.590,00	139.524,50	-220.065,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	561.778,27	671.690,27	-151.072,53	-822.762,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	561.778,27	671.690,27	-151.072,53	-822.762,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	27.079,59	93.140,00	34.340,08	-58.799,92
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-517.221,41	-488.810,00	-455.144,35	33.665,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-490.141,82	-395.670,00	-420.804,27	-25.134,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	71.636,45	276.020,27	-571.876,80	-847.897,07

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-04 **Zentralbereich 21**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.380,25	240.000	261.828,62	21.828,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.571,54	734.150	701.369,99	-32.780,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	68.400	4.667,18	-63.732,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.433,65	359.590	21.634,80	-337.955,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.436,56	1.402.140	989.500,59	-412.639,41
10	- Personalauszahlungen	-353.118,41	-355.620	-317.559,83	38.060,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.947,41	-154.730	-152.934,88	1.795,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.133,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.711,88	-48.299	-41.219,96	7.079,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.567,02	-116.840	-84.766,07	32.073,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.477,72	-675.489	-596.480,74	79.008,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.958,84	726.651	393.019,85	-333.631,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	431.938,18	204.000	371.852,01	167.852,01
106	= Summe (investive Einzahlungen)	431.938,18	204.000	371.852,01	167.852,01
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.402,60	-5.600	-4.933,17	666,83
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.402,60	-5.600	-4.933,17	666,83
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	430.535,58	198.400	366.918,84	168.518,84

2 **Finanzen**
2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
2-021-04 **Zentralbereich 21**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	167.000	0,00	-167.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	167.000	0,00	-167.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	167.000	0,00	-167.000,00

7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	394.491,14	0	338.229,44	338.229,44
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	394.491,14	0	338.229,44	338.229,44
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.491,14	0	338.229,44	338.229,44

7621171: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.000	0,00	-37.000,00

7621172: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.447,04	0	33.622,57	33.622,57
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.447,04	0	33.622,57	33.622,57
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.447,04	0	33.622,57	33.622,57
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.402,60	-5.600	-4.933,17	666,83
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.402,60	-5.600	-4.933,17	666,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.402,60	-5.600	-4.933,17	666,83

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 200 Finanzen
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.ä.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist
		2012	2013	2013	
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stiftungen			11	12	-1

2 Finanzen
2-021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
2-021-05 Stiftungen u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,47	4.523,71	0,00	-4.523,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.312,45	264.010,00	265.907,05	1.897,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.855,77	50.400,00	347.507,94	297.107,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	541.292,69	318.933,71	613.414,99	294.481,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.916,60	-160.420,00	-231.741,87	-71.321,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.563,92	-58.359,26	-44.065,46	14.293,80
15	- Transferaufwendungen	-139.805,01	-30.000,00	0,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.161,56	-82.940,00	-204.401,96	-121.461,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.447,09	-331.719,26	-480.209,29	-148.490,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.845,60	-12.785,55	133.205,70	145.991,25
19	+ Finanzerträge	123.524,40	82.500,00	52.666,45	-29.833,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	123.524,40	82.500,00	52.666,45	-29.833,55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.370,00	69.714,45	185.872,15	116.157,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.370,00	69.714,45	185.872,15	116.157,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.242,16	8.400,00	1.121,64	-7.278,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-185.696,69	-205.220,00	-98.133,21	107.086,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.454,53	-196.820,00	-97.011,57	99.808,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	915,47	-127.105,55	88.860,58	215.966,13

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-05 **Stiftungen u.a.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,50	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.659,38	264.010	276.591,24	12.581,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.258,82	200	68.030,21	67.830,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.489,53	82.500	3.508,94	-78.991,06
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.395,23	346.710	348.130,39	1.420,39
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.160,12	-160.420	-211.463,19	-51.043,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-52.263,38	-30.000	-87.541,63	-57.541,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.383,01	-5.900	-5.157,12	742,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.806,51	-196.320	-304.161,94	-107.841,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.588,72	150.390	43.968,45	-106.421,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.700,00	0	-8.153,00	-8.153,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-811.000,00	0	-2.326.936,49	-2.326.936,49
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-838.700,00	0	-2.335.089,49	-2.335.089,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27.700,00	0	-8.153,00	-8.153,00

2 **Finanzen**
 2-021 **Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften**
 2-021-05 **Stiftungen u.a.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.700,00	0	-8.153,00	-8.153,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.700,00	0	-8.153,00	-8.153,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.700,00	0	-8.153,00	-8.153,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	811.000,00	0	2.326.936,49	2.326.936,49
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-811.000,00	0	-2.326.936,49	-2.326.936,49

11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-811.000,00	0	-2.326.936,49	-2.326.936,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIa

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

310

Personal und Organisation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	107,4	-7,4

3A Personal und Organisation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.729,63	898,82	285.912,63	285.013,81
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.056,58	90.870,00	127.892,81	37.022,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916.492,65	4.426.650,00	3.742.714,17	-683.935,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185.779,41	996.450,00	1.392.214,92	395.764,92
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.426.058,27	5.514.868,82	5.548.734,53	33.865,71
11	-	Personalaufwendungen	-14.047.543,36	-15.853.910,00	-14.308.387,55	1.545.522,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.115.514,57	-18.349.910,00	-19.405.573,05	-1.055.663,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.977.703,44	-6.498.950,00	-5.924.019,19	574.930,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.019,12	-129.350,23	-262.740,26	-133.390,03
15	-	Transferaufwendungen	-7.058,78	-6.500,00	-6.889,25	-389,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.082.565,63	-3.980.350,00	-3.032.564,25	947.785,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.380.404,90	-44.818.970,23	-42.940.173,55	1.878.796,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.954.346,63	-39.304.101,41	-37.391.439,02	1.912.662,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.954.346,63	-39.304.101,41	-37.391.439,02	1.912.662,39
23	+	Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.954.347,63	-39.304.101,41	-37.391.439,02	1.912.662,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.917.415,55	29.504.971,60	28.377.797,31	-1.127.174,29
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.177.255,05	-4.599.301,60	-4.133.762,83	465.538,77
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.740.160,50	24.905.670,00	24.244.034,48	-661.635,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.214.187,13	-14.398.431,41	-13.147.404,54	1.251.026,87

3A Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	19.595,44	19.595,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.568,45	90.870	118.781,72	27.911,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797.688,81	4.426.650	3.675.190,37	-751.459,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	791.102,88	976.090	668.099,23	-307.990,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676.360,14	5.493.610	4.481.666,76	-1.011.943,24
10	- Personalauszahlungen	-13.197.592,74	-13.601.580	-13.756.771,20	-155.191,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.730.752,14	-18.349.910	-18.693.912,52	-344.002,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.116.296,86	-6.498.950	-5.987.686,90	511.263,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.111,53	-6.500	-6.268,25	231,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.980.631,68	-3.555.200	-2.779.646,62	775.553,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.032.384,95	-42.012.140	-41.224.285,49	787.854,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.356.024,81	-36.518.530	-36.742.618,73	-224.088,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355.064,21	-617.090	-176.867,39	440.222,61
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-355.064,21	-617.090	-176.867,39	440.222,61
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-355.064,21	-617.090	-176.867,39	440.222,61



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 310 Personal und Organisation
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		2,5	2,16	0,34
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	86,4	13,6

3A Personal und Organisation
3A-002 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874,62	14,26	1.402,81	1.388,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	61.526,95	61.476,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.879,62	114,26	62.929,76	62.815,50
11	- Personalaufwendungen	-148.147,28	-126.450,00	-166.266,34	-39.816,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.012,61	0,00	-13.409,36	-13.409,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737,74	-2.000,00	-430,00	1.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.704,24	-1.982,31	-1.821,72	160,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,49	-4.660,00	-2.176,31	2.483,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.372,36	-135.092,31	-184.103,73	-49.011,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.492,74	-134.978,05	-121.173,97	13.804,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.492,74	-134.978,05	-121.173,97	13.804,08
23	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.493,74	-134.978,05	-121.173,97	13.804,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-53.729,60	-32.730,00	-54.997,88	-22.267,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.729,60	-32.730,00	-54.997,88	-22.267,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.223,34	-167.708,05	-176.171,85	-8.463,80

3A Personal und Organisation
3A-002 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-132.267,50	-114.240	-161.660,91	-47.420,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737,74	-2.000	-430,00	1.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.703,61	-4.660	-1.426,29	3.233,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.708,85	-120.900	-163.517,20	-42.617,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.703,85	-120.800	-163.517,20	-42.717,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 310 Personal und Organisation
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		2,5	2,16	0,34
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	86,40	13,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gesamteinwohner			234.396	233.982*	414
Anzahl der Einwohnerinnen			121.550	119.759	1.791
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl			0,52	51,18	-50,66
Anzahl der Gesamtmitarbeiter			3.200	3.284	-84
Anzahl der Mitarbeiterinnen			1.850	1.920	-70
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl			0,58	58,47	-57,89
Anzahl der Gesamtführungskräfte			360	355	5
Anzahl der weiblichen Führungskräfte			130	135	-5
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte			36,11	38,03	-1,92

* Quelle: Einwohnerregister

3A Personal und Organisation
3A-002 Gleichstellungsstelle
3A-002-01 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874,62	14,26	1.402,81	1.388,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	61.526,95	61.476,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.879,62	114,26	62.929,76	62.815,50
11	- Personalaufwendungen	-148.147,28	-126.450,00	-166.266,34	-39.816,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.012,61	0,00	-13.409,36	-13.409,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737,74	-2.000,00	-430,00	1.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.704,24	-1.982,31	-1.821,72	160,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,49	-4.660,00	-2.176,31	2.483,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.372,36	-135.092,31	-184.103,73	-49.011,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.492,74	-134.978,05	-121.173,97	13.804,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.492,74	-134.978,05	-121.173,97	13.804,08
23	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.493,74	-134.978,05	-121.173,97	13.804,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-53.729,60	-32.730,00	-54.997,88	-22.267,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.729,60	-32.730,00	-54.997,88	-22.267,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.223,34	-167.708,05	-176.171,85	-8.463,80

3A Personal und Organisation
3A-002 Gleichstellungsstelle
3A-002-01 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-132.267,50	-114.240	-161.660,91	-47.420,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737,74	-2.000	-430,00	1.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.703,61	-4.660	-1.426,29	3.233,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.708,85	-120.900	-163.517,20	-42.617,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.703,85	-120.800	-163.517,20	-42.717,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97

3A Personal und Organisation
 3A-002 Gleichstellungsstelle
 3A-002-01 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.483,36	-3.840	-2.084,03	1.755,97



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 310 Personal und Organisation
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		8	8	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

3A

Personal und Organisation

3A-003

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842,07	0,00	3.847,82	3.847,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	9.010,00	1.300,00	-7.710,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.154,37	0,00	4.518,88	4.518,88
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.296,44	9.010,00	9.666,70	656,70
11	-	Personalaufwendungen	-451.184,06	-528.740,00	-486.985,26	41.754,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.377,52	0,00	-19.639,92	-19.639,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,82	-500,00	-40,15	459,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.188,33	-4.655,67	-5.470,39	-814,72
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.365,81	-11.090,00	-11.358,35	-268,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478.657,54	-544.985,67	-523.494,07	21.491,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.361,10	-535.975,67	-513.827,37	22.148,30
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.361,10	-535.975,67	-513.827,37	22.148,30
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.361,10	-535.975,67	-513.827,37	22.148,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	24.560,00	26.590,00	26.470,15	-119,85
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-137.295,68	-110.680,00	-81.653,65	29.026,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-112.735,68	-84.090,00	-55.183,50	28.906,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-586.096,78	-620.065,67	-569.010,87	51.054,80

3A

Personal und Organisation

3A-003

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,05	9.010	1.300,00	-7.710,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,05	9.010	1.300,00	-7.710,00
10	- Personalauszahlungen	-432.782,80	-488.260	-479.433,82	8.826,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,70	-500	-40,15	459,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.917,55	-11.090	-12.113,94	-1.023,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.206,05	-499.850	-491.587,91	8.262,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-442.395,00	-490.840	-490.287,91	552,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	310	Personal und Organisation
Fachbereich	-003	Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	-01	Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stelle gesamt	Anz.		8	8	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

3A Personal und Organisation
 3A-003 Gesamtpersonalrat
 3A-003-01 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842,07	0,00	3.847,82	3.847,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	9.010,00	1.300,00	-7.710,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154,37	0,00	4.518,88	4.518,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.296,44	9.010,00	9.666,70	656,70
11	- Personalaufwendungen	-451.184,06	-528.740,00	-486.985,26	41.754,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.377,52	0,00	-19.639,92	-19.639,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,82	-500,00	-40,15	459,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.188,33	-4.655,67	-5.470,39	-814,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.365,81	-11.090,00	-11.358,35	-268,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.657,54	-544.985,67	-523.494,07	21.491,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.361,10	-535.975,67	-513.827,37	22.148,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.361,10	-535.975,67	-513.827,37	22.148,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.361,10	-535.975,67	-513.827,37	22.148,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	24.560,00	26.590,00	26.470,15	-119,85
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-137.295,68	-110.680,00	-81.653,65	29.026,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-112.735,68	-84.090,00	-55.183,50	28.906,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-586.096,78	-620.065,67	-569.010,87	51.054,80

3A Personal und Organisation
 3A-003 Gesamtpersonalrat
 3A-003-01 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,05	9.010	1.300,00	-7.710,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,05	9.010	1.300,00	-7.710,00
10	- Personalauszahlungen	-432.782,80	-488.260	-479.433,82	8.826,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,70	-500	-40,15	459,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.917,55	-11.090	-12.113,94	-1.023,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.206,05	-499.850	-491.587,91	8.262,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-442.395,00	-490.840	-490.287,91	552,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18

3A Personal und Organisation
 3A-003 Gesamtpersonalrat
 3A-003-01 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.842,07	-7.960	-3.847,82	4.112,18



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 10 – Verwaltungssteuerung und -service

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 310 Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		148,58	160,72	-12,14
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	108,2	-8,2

3A

Personal und Organisation

3A-010

Verwaltungssteuerung und -service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.012,94	884,56	280.662,00	279.777,44
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.051,58	90.820,00	127.892,81	37.072,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915.192,65	4.417.640,00	3.741.414,17	-676.225,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.184.625,04	996.400,00	1.326.169,09	329.769,09
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.415.882,21	5.505.744,56	5.476.138,07	-29.606,49
11	-	Personalaufwendungen	-13.448.212,02	-15.198.720,00	-13.655.135,95	1.543.584,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.102.124,44	-18.349.910,00	-19.372.523,77	-1.022.613,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976.423,88	-6.496.450,00	-5.923.549,04	572.900,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.126,55	-122.712,25	-255.448,15	-132.735,90
15	-	Transferaufwendungen	-7.058,78	-6.500,00	-6.889,25	-389,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068.429,33	-3.964.600,00	-3.019.029,59	945.570,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.742.375,00	-44.138.892,25	-42.232.575,75	1.906.316,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.326.492,79	-38.633.147,69	-36.756.437,68	1.876.710,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.326.492,79	-38.633.147,69	-36.756.437,68	1.876.710,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.326.492,79	-38.633.147,69	-36.756.437,68	1.876.710,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.892.855,55	29.478.381,60	28.351.327,16	-1.127.054,44
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.986.229,77	-4.455.891,60	-3.997.111,30	458.780,30
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.906.625,78	25.022.490,00	24.354.215,86	-668.274,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.419.867,01	-13.610.657,69	-12.402.221,82	1.208.435,87

3A

Personal und Organisation

3A-010

Verwaltungssteuerung und -service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	19.595,44	19.595,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.563,45	90.820	118.781,72	27.961,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795.877,76	4.417.640	3.673.890,37	-743.749,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	791.102,88	976.040	668.099,23	-307.940,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.674.544,09	5.484.500	4.480.366,76	-1.004.133,24
10	- Personalauszahlungen	-12.632.542,44	-12.999.080	-13.115.676,47	-116.596,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.730.752,14	-18.349.910	-18.693.912,52	-344.002,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.115.053,42	-6.496.450	-5.987.216,75	509.233,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.111,53	-6.500	-6.268,25	231,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.968.010,52	-3.539.450	-2.766.106,39	773.343,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.453.470,05	-41.391.390	-40.569.180,38	822.209,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.778.925,96	-35.906.890	-36.088.813,62	-181.923,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.738,78	-605.290	-170.935,54	434.354,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-346.738,78	-605.290	-170.935,54	434.354,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.738,78	-605.290	-170.935,54	434.354,46

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	310	Personal und Organisation
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-00	FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		7,06	7,86	-0,8
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	111,3	-11,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Anz.		1.350	1.181	169
Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle	Anz.		150	150	0
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.		120	92	28
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten	Anz.		15	10	5
Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.		5	5	0
Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.		180	0	180
Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsanweisungen, Gefahrenanalysen)	Anz.		40	30	10
3. Ergebnisdaten					
Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro			125.000	140.641	-15.641
Höhe der Ausfallkosten in Euro			200.000	256.000	-56.000

3A Personal und Organisation
 3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
 3A-010-00 FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.580,19	11,93	15.291,33	15.279,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.922,87	66.440,00	70.725,30	4.285,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,32	2.000,00	0,00	-2.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.574,38	68.451,93	86.016,63	17.564,70
11	- Personalaufwendungen	-498.478,27	-452.650,00	-460.219,41	-7.569,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.111,87	0,00	-52.606,71	-52.606,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.853,82	-202.580,00	-195.056,09	7.523,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.021,06	-25.216,30	-18.065,79	7.150,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.912,31	-823.270,00	-675.539,33	147.730,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.535.377,33	-1.503.716,30	-1.401.487,33	102.228,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.419.802,95	-1.435.264,37	-1.315.470,70	119.793,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.419.802,95	-1.435.264,37	-1.315.470,70	119.793,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.419.802,95	-1.435.264,37	-1.315.470,70	119.793,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	811.483,32	962.811,60	769.761,80	-193.049,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-235.733,07	-214.710,00	-229.356,16	-14.646,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	575.750,25	748.101,60	540.405,64	-207.695,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-844.052,70	-687.162,77	-775.065,06	-87.902,29

3A Personal und Organisation
 3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
 3A-010-00 FB-Overhead 10

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.465,75	66.440	61.903,54	-4.536,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	253,10	2.000	0,00	-2.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.718,85	68.440	61.903,54	-6.536,46
10	- Personalauszahlungen	-435.675,54	-364.820	-439.261,30	-74.441,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.634,87	-202.580	-171.788,30	30.791,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.815,70	-823.270	-668.288,00	154.982,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.126,11	-1.390.670	-1.279.337,60	111.332,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.349.407,26	-1.322.230	-1.217.434,06	104.795,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.578,05	-77.540	-17.724,69	59.815,31
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.578,05	-77.540	-17.724,69	59.815,31
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-137.578,05	-77.540	-17.724,69	59.815,31

3A Personal und Organisation
 3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
 3A-010-00 FB-Overhead 10

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.578,05	-77.540	-17.724,69	59.815,31
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.578,05	-77.540	-17.724,69	59.815,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-137.578,05	-77.540	-17.724,69	59.815,31

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	310	Personal und Organisation
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Personal- und Organisationssteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		16,51	14,69	1,82
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	89,0	11,0
3. Ergebnisdaten					
Umlage an den Rhein-Kreis-Neuss für die Lastenausgleichsverwaltung in Euro			65.000	0	65.000

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-01 Personal- und Organisationssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,92	1.100,00	708,04	-391,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,26	41.390,00	17.833,07	-23.556,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.452,18	42.490,00	18.541,11	-23.948,89
11	- Personalaufwendungen	-813.343,85	-873.830,00	-784.329,54	89.500,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.541,55	0,00	-111.747,77	-111.747,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.996,86	-1.620,00	-1.119,40	500,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.692,47	-6.167,85	-6.932,88	-765,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.833,19	-8.830,00	-5.474,51	3.355,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.407,92	-890.447,85	-909.604,10	-19.156,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.955,74	-847.957,85	-891.062,99	-43.105,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.955,74	-847.957,85	-891.062,99	-43.105,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-885.955,74	-847.957,85	-891.062,99	-43.105,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	74.510,00	78.520,00	78.510,80	-9,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-670.356,24	-708.890,00	-688.843,50	20.046,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-595.846,24	-630.370,00	-610.332,70	20.037,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.481.801,98	-1.478.327,85	-1.501.395,69	-23.067,84

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-01 Personal- und Organisationssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.100	1.616,96	516,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,29	41.390	17.833,63	-23.556,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	195,20	195,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,29	42.490	19.645,79	-22.844,21
10	- Personalauszahlungen	-728.920,19	-649.360	-739.331,28	-89.971,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.829,19	-1.620	-1.119,40	500,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.963,05	-8.830	-5.319,21	3.510,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.712,43	-659.810	-745.769,89	-85.959,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-736.212,14	-617.320	-726.124,10	-108.804,10
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	310	Personal und Organisation
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		87,69	100,49	-12,8
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	114,6	-14,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Zentrale Beschaffung					
Quote der Bestellungen von Büromöbeln/-maschinen innerhalb von 12 Wochen in %	%		100,0	100,0	0,0
Quote der Bestellungen von Büromaterial innerhalb von 8 Wochen in %	%		100,0	100,0	0,0
Anzahl der Kopierer	Anz.		100	116	-16
Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeitsplätzen	Anz.		30	26	4
Reprographie					
Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt	Anz.		6.000	5.159	841
Papierverbrauch insgesamt in Blatt	Anz.		4.400.000	3.000.000	1.400.000
Ausschussquote in %	%		0,20	0,15	0,05
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden	Anz.		1,29	1,29	0,00
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in Euro	€		0,11	0,11	0,00
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis in %	%		-20,0	-20,0	0,0

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793,16	790,74	45.385,70	44.594,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.142,66	89.720,00	127.184,77	37.464,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759.652,78	4.142.560,00	3.472.071,42	-670.488,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.884,95	992.560,00	1.324.974,51	332.414,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.995.473,55	5.225.630,74	4.969.616,40	-256.014,34
11	- Personalaufwendungen	-9.356.272,97	-10.598.570,00	-9.482.667,75	1.115.902,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.844.323,15	-18.349.910,00	-18.849.673,83	-499.763,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.435,47	-328.890,00	-243.077,31	85.812,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.119,16	-26.626,55	-29.252,14	-2.625,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135.554,40	-2.539.630,00	-2.067.691,54	471.938,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.655.705,15	-31.843.626,55	-30.672.362,57	1.171.263,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.660.231,60	-26.617.995,81	-25.702.746,17	915.249,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.660.231,60	-26.617.995,81	-25.702.746,17	915.249,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.660.231,60	-26.617.995,81	-25.702.746,17	915.249,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	28.712.542,01	22.111.110,00	21.830.816,41	-280.293,59
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.154.430,08	-1.360.150,00	-1.170.310,90	189.839,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.558.111,93	20.750.960,00	20.660.505,51	-90.454,49
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.897.880,33	-5.867.035,81	-5.042.240,66	824.795,15

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	19.595,44	19.595,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.233,45	89.720	117.164,76	27.444,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616.767,45	4.142.560	3.405.621,32	-736.938,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	764.819,12	972.200	665.268,51	-306.931,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.820,02	5.204.480	4.207.650,03	-996.829,97
10	- Personalauszahlungen	-9.013.709,59	-9.609.310	-9.152.974,22	456.335,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.730.752,14	-18.349.910	-18.693.912,52	-344.002,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.955,88	-328.890	-240.053,13	88.836,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.037.371,69	-2.539.630	-1.817.424,02	722.205,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.096.789,30	-30.827.740	-29.904.363,89	923.376,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.627.969,28	-25.623.260	-25.696.713,86	-73.453,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0,00	2.600,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	0,00	2.600,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.600	0,00	2.600,00

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0,00	2.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	0,00	2.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.600	0,00	2.600,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	310	Personal und Organisation
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-03	Personalwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		14,26	14,8	-0,54
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	103,8	-3,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Nachwuchsgewinnung und Ausbildung					
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.		2.400	2.102	298
Angebote Ausbildungsplätze	Anz.		50	58	-8
Bewerber/innen je angebotenen Ausbildungsplatz	Anz.		60	36	24
Anzahl der Prüfungen insgesamt	Anz.		45	35	10
Anzahl der erfolgreichen Prüfungen	Anz.		40	34	6
Durchschnittsnote aller Prüfungen			2,85	2,55	0
Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen in %	%		88,89	97,14	-8,25
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Ausbilders	Anz.		1	1	0
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Anwärter/ Auszubildenden	Anz.		1	1	0
Anzahl der Auszubildenden	Anz.		128	105	23
Anteil der Ausbilder, die an der Schulung für Ausbilder teilgenommen haben in %	%		25,0	0,0	25,0
Personalwirtschaft für Beamte u. Versorgungsempfänger					
Anteil der Fluktuation innerhalb von 6 Monaten nach Stellenbesetzung in %	%		0,0	0,0	0,0
Anzahl der Widersprüche/ Einsprüche u.ä.	Anz.		5	1	4
Quote der stattgegebenen Widersprüche/ Einsprüche u.ä. in %	%		20,0	0,0	20,0
Anzahl der Gerichtsverfahren	Anz.		0	0	0
Quote der stattgegebenen Gerichtsverfahren in %	%				0,0
Anzahl der Beratungsgespräche	Anz.		20	10	10
Anzahl der Nachfragen aufgrund schriftlicher Bescheiderteilung	Anz.		1	2	-1
Anzahl der Ablehnungsbescheide und ablehnenden Schreiben	Anz.		10	5	5

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz ./. Ist
Beihilfen					
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.		13.000	13.530	-530
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen in %	%		100,0	100,0	0,0
Widerspruchsquote in %	%		0,40	0,47	-0,07
Quote der stattgegebenen Widersprüche in %	%		0,0	17,5	-17,5
Bezüge					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.		4.500	4.580	-80
Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	Anz.		530	539	-9
Sonst. Personaldienstleistungen					
Anzahl der bereitgestellten Tickets 2000 FS	Anz.		300	230	70
3. Ergebnisdaten					
Personalaufwand (Zentrale Beschaffung) in Euro			203.000	204.026	-1.026
<u>Zentrale Beschaffung</u>					
IT-Aufwand (Zentrale Beschaffung) in Euro			7.500	9.509	-2.009
Aufwand für Büromaterialien einschl. IT-Zubehör in Euro			310.000	341.699	-31.699
<u>Post- und Botendienst</u>					
Personalaufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen) in Euro			1.178.350	1.128.801	49.549
IT-Aufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen) in Euro			16.000	13.519	2.481
Eingesparte Postgebühren durch eigene Zustellung von Post in Euro			160.000	140.614	19.386
Eingesparte Postgebühren durch Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter in Euro			30.000	33.502	-3.502
<u>Reprographie</u>					
Personalaufwand (Reprographie) in Euro			288.000	282.749	5.251
IT-Aufwand (Reprographie) in Euro			3.800	3.687	113
<u>Verwaltung von Dienstgebäuden</u>					
Personalaufwand (Verwaltung von Dienstgebäuden) in Euro			213.310	189.706	23.604
Aufwand für Brandschutzmaßnahmen in Euro			0	0	0
Aufwand für die Fremdreinigung der Verwaltungsgebäude insgesamt in Euro			0	0	0
Aufwand für die Gebäudeunterhaltung insgesamt in Euro			0	0	0
Energieaufwand gesamt in Euro			0	0	0
Energieaufwand in Euro - Stromanteil			0	0	0
Energieaufwand in Euro - Gasanteil			0	0	0
Energieaufwand in Euro - Fernwärmeanteil			0	0	0
Energieaufwand in Euro - Heizölanteil			0	1.973	-1.973
Energieaufwand in Euro - Sonstiger Energieanteil			0	0	0
Energieaufwand in Euro - Anteil Wasser			0	0	0
<u>Beihilfen</u>					
Energieaufwand in Euro - Anteil Abwasser			0	0	0
Personalaufwand (Beihilfe) in Euro			196.760	138.543	58.217
Gebäudewert der bewirtschafteten Gebäude			0	0	0
IT-Aufwand (Beihilfe) in Euro			30.000	23.051	6.949
<u>Bezüge</u>					
Personalaufwand (Bezüge) in Euro			683.570	522.693	160.877
IT-Aufwand (Bezüge) in Euro			195.000	193.351	1.649
<u>Sonst. Personaldienstleistungen</u>					
Personalaufwand (Sonst. Personaldienstleistungen) in Euro			22.720	13.474	9.246

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	310	Personal und Organisation
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-03	Personalwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
Personalwirtschaft für Arbeitnehmer					0
Anteil der Fluktuation innerhalb von 6 Monaten nach Stellenbesetzung in %	%		0,0	0,0	0,0
Anzahl der Widersprüche/ Einsprüche u.ä.	Anz.		5	5	0
Quote der stattgegebenen Widersprüche/ Einsprüche u.ä. in %	%		20,0	40,0	-20,0
Anzahl der Gerichtsverfahren	Anz.		0	6	-6
Quote der stattgegebenen Gerichtsverfahren in %	%			16,7	-16,7
Anzahl der Beratungsgespräche	Anz.		10	20	-10
Anzahl der Nachfragen aufgrund schriftlicher Bescheiderteilung	Anz.		5	6	-1
Anzahl der Ablehnungsbescheide und ablehnenden Schreiben	Anz.		25	109	-84

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-03 Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.876,47	143.940,00	162.875,58	18.935,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.890,47	350,00	400,00	50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.766,94	144.290,00	163.275,58	18.985,58
11	- Personalaufwendungen	-1.453.558,74	-1.852.810,00	-1.580.547,39	272.262,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.292,31	0,00	-245.548,22	-245.548,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.208,07	-70.240,00	-58.678,09	11.561,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.564,90	-5.959,01	-5.708,31	250,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.481,88	-159.430,00	-262.446,35	-103.016,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.842.105,90	-2.088.439,01	-2.152.928,36	-64.489,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.763.338,96	-1.944.149,01	-1.989.652,78	-45.503,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.763.338,96	-1.944.149,01	-1.989.652,78	-45.503,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.763.338,96	-1.944.149,01	-1.989.652,78	-45.503,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.038.660,00	24.990,00	24.991,44	1,44
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.031.713,06	-1.149.200,00	-1.065.182,74	84.017,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.946,94	-1.124.210,00	-1.040.191,30	84.018,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.756.392,02	-3.068.359,01	-3.029.844,08	38.514,93

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-03 Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.277,00	143.940	170.623,08	26.683,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.011,96	350	1.500,54	1.150,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.288,96	144.290	172.123,62	27.833,62
10	- Personalauszahlungen	-1.236.765,60	-1.249.640	-1.482.991,09	-233.351,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.212,03	-70.240	-56.174,50	14.065,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.292,25	-159.430	-268.056,38	-108.626,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.269,88	-1.479.310	-1.807.221,97	-327.911,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.375.980,92	-1.335.020	-1.635.098,35	-300.078,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	310	Personal und Organisation
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	Informationstechnik

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		23,06	22,88	0,18
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	99,2	0,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Informationstechnik					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.		2.030	2.006	24
Anzahl Drucker	Anz.		1.550	1.576	-26
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.		50	60	-10
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.		120	138	-18
Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können	Anz.		3.400	2.050	1.350
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz in %	Ant.		99,95	99,99	-0,04
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld in %	Ant.		99,95	99,99	-0,04
3. Ergebnisdaten					
Personalaufwand (Informationstechnik) in Euro			1.420.860	1.343.948	76.912,00
IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro			33.000	28.266	4.734,00
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN in Euro			5.110.000	5.067.410	42.590,00

3A Personal und Organisation
 3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
 3A-010-04 Informationstechnik

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.534,80	0,00	219.926,88	219.926,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.197,27	23.310,00	17.908,80	-5.401,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778,30	1.490,00	794,58	-695,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	223.510,37	24.800,00	238.630,26	213.830,26
11	- Personalaufwendungen	-1.326.220,31	-1.420.860,00	-1.347.371,86	73.488,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.855,56	0,00	-112.947,24	-112.947,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.372.929,66	-5.893.120,00	-5.425.618,15	467.501,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.086,55	-54.251,28	-191.421,10	-137.169,82
15	- Transferaufwendungen	-7.058,78	-6.500,00	-6.889,25	-389,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.072,87	-433.440,00	-7.794,53	425.645,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.815.223,73	-7.808.171,28	-7.092.042,13	716.129,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.591.713,36	-7.783.371,28	-6.853.411,87	929.959,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.591.713,36	-7.783.371,28	-6.853.411,87	929.959,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.591.713,36	-7.783.371,28	-6.853.411,87	929.959,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	7.255.660,22	6.300.950,00	5.647.246,71	-653.703,29
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-893.997,32	-1.022.941,60	-843.418,00	179.523,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.361.662,90	5.278.008,40	4.803.828,71	-474.179,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.050,46	-2.505.362,88	-2.049.583,16	455.779,72

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-04 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.197,27	23.310	17.908,80	-5.401,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	778,44	1.490	1.134,98	-355,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.975,71	24.800	19.043,78	-5.756,22
10	- Personalauszahlungen	-1.217.471,52	-1.125.950	-1.301.118,58	-175.168,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.484.421,45	-5.893.120	-5.518.081,42	375.038,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.111,53	-6.500	-6.268,25	231,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.567,83	-8.290	-7.018,78	1.271,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.717.572,33	-7.033.860	-6.832.487,03	201.372,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.689.596,62	-7.009.060	-6.813.443,25	195.616,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.160,73	-525.150	-153.210,85	371.939,15
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.160,73	-525.150	-153.210,85	371.939,15
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-209.160,73	-525.150	-153.210,85	371.939,15

3A Personal und Organisation
 3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
 3A-010-04 Informationstechnik

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.453,80	-525.150	-153.210,85	371.939,15
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.453,80	-525.150	-153.210,85	371.939,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-204.453,80	-525.150	-153.210,85	371.939,15

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-05 Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,79	81,89	58,09	-23,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104,79	81,89	58,09	-23,80
11	- Personalaufwendungen	-337,88	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.642,41	-4.491,26	-4.067,93	423,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,68	0,00	-83,33	-83,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.554,97	-4.491,26	-4.151,26	340,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.450,18	-4.409,37	-4.093,17	316,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.450,18	-4.409,37	-4.093,17	316,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.450,18	-4.409,37	-4.093,17	316,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.450,18	-4.409,37	-4.093,17	316,20

3A Personal und Organisation
3A-010 Verwaltungssteuerung und -service
3A-010-05 Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,26	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,26	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240,26	0	0,00	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIb

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

320

Bürgerservice, Recht und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,7	3,3

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.462,86	313.773,23	426.682,05	112.908,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.092.311,19	14.643.480,00	12.657.458,93	-1.986.021,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.957,25	665.024,27	597.410,39	-67.613,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.753,88	1.045.090,00	1.447.778,55	402.688,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.888.275,25	5.958.260,00	9.781.776,16	3.823.516,16
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.277.760,43	22.625.627,50	24.911.106,08	2.285.478,58
11	-	Personalaufwendungen	-23.001.776,05	-26.831.240,00	-24.727.429,49	2.103.810,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.279.590,61	-3.775.540,00	-5.011.526,50	-1.235.986,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.002.828,60	-7.232.315,00	-6.672.380,53	559.934,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.551.278,41	-1.741.917,86	-1.417.870,85	324.047,01
15	-	Transferaufwendungen	-128.370,00	-119.100,00	-111.932,00	7.168,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902.246,50	-3.811.463,74	-3.193.229,04	618.234,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.866.090,17	-43.511.576,60	-41.134.368,41	2.377.208,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.588.329,74	-20.885.949,10	-16.223.262,33	4.662.686,77
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.588.329,74	-20.885.949,10	-16.223.262,33	4.662.686,77
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.588.329,74	-20.885.949,10	-16.223.262,33	4.662.686,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.415.270,65	5.210.797,76	4.431.406,36	-779.391,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-13.631.465,31	-11.361.947,76	-10.816.356,76	545.591,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.216.194,66	-6.151.150,00	-6.384.950,40	-233.800,40
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.804.524,40	-27.037.099,10	-22.608.212,73	4.428.886,37

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.466,20	30.100	34.082,00	3.982,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.352.807,76	14.643.480	12.488.766,89	-2.154.713,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.317,64	665.024	575.322,03	-89.702,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901.564,90	1.045.090	1.435.567,72	390.477,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.501.391,14	5.867.350	7.183.594,31	1.316.244,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.551.547,64	22.251.044	21.717.332,95	-533.711,32
10	- Personalauszahlungen	-21.655.405,04	-21.248.530	-22.151.405,20	-902.875,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.869.486,97	-3.775.540	-4.076.522,84	-300.982,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.361.137,42	-7.232.315	-6.653.312,19	579.002,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-128.070,00	-119.100	-112.232,00	6.868,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.711.506,30	-3.712.250	-2.022.127,60	1.690.122,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.725.605,73	-36.087.735	-35.015.599,83	1.072.135,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.174.058,09	-13.836.691	-13.298.266,88	538.423,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.210,78	350.000	329.610,22	-20.389,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.739,00	0	-3.580,00	-3.580,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	593.949,78	350.000	326.030,22	-23.969,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-902.806,84	-2.618.163	-1.781.633,90	836.528,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-914.806,84	-2.618.163	-1.781.633,90	836.528,60
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.857,06	-2.268.163	-1.455.603,68	812.558,82



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



**Fachbereich 30 –
Recht**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		21	22,26	-1,26
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	106,0	-6,0

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-030 Recht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.299,90	0,00	8.067,37	8.067,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028,60	1.000,00	1.043,15	43,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.731,12	159.750,00	709.970,62	550.220,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.181,21	584.660,00	972.207,24	387.547,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.996.260,83	745.610,00	1.691.288,38	945.678,38
11	- Personalaufwendungen	-1.074.238,26	-1.323.340,00	-1.203.381,62	119.958,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.344,83	0,00	-132.534,66	-132.534,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.611,15	-270.990,00	-208.720,13	62.269,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.890,73	-12.776,87	-11.022,14	1.754,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.586.668,90	-2.073.080,00	-1.780.974,12	292.105,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.954.753,87	-3.680.186,87	-3.336.632,67	343.554,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.493,04	-2.934.576,87	-1.645.344,29	1.289.232,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.493,04	-2.934.576,87	-1.645.344,29	1.289.232,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-958.493,04	-2.934.576,87	-1.645.344,29	1.289.232,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.212.896,03	2.001.735,68	1.277.435,95	-724.299,73
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-988.016,25	-1.485.845,68	-1.181.137,28	304.708,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	224.879,78	515.890,00	96.298,67	-419.591,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-733.613,26	-2.418.686,87	-1.549.045,62	869.641,25

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-030 Rechtsreferat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028,60	1.000	1.043,15	43,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.380,44	159.750	710.367,23	550.617,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.773,52	584.660	966.305,92	381.645,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.202,56	745.610	1.677.716,30	932.106,30
10	- Personalauszahlungen	-697.498,16	-686.170	-701.729,92	-15.559,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.579,15	-270.990	-208.752,13	62.237,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.585.943,67	-2.065.780	-724.841,22	1.340.938,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.492.020,98	-3.022.940	-1.635.323,27	1.387.616,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.465.818,42	-2.277.330	42.393,03	2.319.723,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.452,61	-14.510	-9.160,32	5.349,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.452,61	-14.510	-9.160,32	5.349,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.452,61	-14.510	-9.160,32	5.349,68

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead III/RR

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		1,35	1,3	0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,3	3,7

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Recht**
3B-030-00 **FB-Overhead 30**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,45	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.173,63	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.410,08	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.068,47	-134.150,00	-80.699,17	53.450,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.522,34	0,00	-13.651,47	-13.651,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-440,00	0,00	440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,74	-155,68	-155,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898,91	-1.020,00	-313,50	706,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.806,46	-135.765,68	-94.819,82	40.945,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.396,38	-135.765,68	-94.819,82	40.945,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.396,38	-135.765,68	-94.819,82	40.945,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.396,38	-135.765,68	-94.819,82	40.945,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	159.066,12	200.895,68	147.113,38	-53.782,30
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-61.669,74	-65.130,00	-52.293,56	12.836,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	97.396,38	135.765,68	94.819,82	-40.945,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-030 Rechtsreferat
3B-030-00 FB-Overhead III/RR

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.914,51	-89.900	-76.669,41	13.230,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-440	0,00	440,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.367,91	-1.020	-371,00	649,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.282,42	-91.360	-77.040,41	14.319,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.282,42	-91.360	-77.040,41	14.319,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,45	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Rechtsreferat**
3B-030-00 **FB-Overhead III/RR**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,45	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-01	Rechtsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		10,6	11,4	-0,8
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	107,6	-7,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.		130	196	-66
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.		200	144	56
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.		80	80	0
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.		90	74	16
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%		75	65	10

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Recht**
3B-030-01 **Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.577,11	0,00	7.577,78	7.577,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028,60	1.000,00	1.043,15	43,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	285,06	285,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.743,20	81.280,00	901.409,33	820.129,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.368,91	82.480,00	910.315,32	827.835,32
11	- Personalaufwendungen	-631.828,22	-712.760,00	-581.124,95	131.635,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.310,85	0,00	-58.268,37	-58.268,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.935,65	-15.890,00	-11.583,29	4.306,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.830,90	-7.466,21	-10.167,87	-2.701,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.900,12	-37.880,00	-33.338,22	4.541,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.805,74	-773.996,21	-694.482,70	79.513,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.436,83	-691.516,21	215.832,62	907.348,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.436,83	-691.516,21	215.832,62	907.348,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.436,83	-691.516,21	215.832,62	907.348,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	97.240,00	97.240,00	97.240,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-572.018,36	-1.081.005,68	-671.497,22	409.508,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-474.778,36	-983.765,68	-574.257,22	409.508,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.176.215,19	-1.675.281,89	-358.424,60	1.316.857,29

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Rechtsreferat**
3B-030-01 **Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028,60	1.000	1.043,15	43,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	285,06	285,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.595,49	81.280	901.268,13	819.988,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546,89	82.480	902.596,34	820.116,34
10	- Personalauszahlungen	-564.447,27	-552.920	-557.297,02	-4.377,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.935,65	-15.890	-11.583,29	4.306,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.952,01	-37.880	-32.969,83	4.910,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.334,93	-606.690	-601.850,14	4.839,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.881,82	-524.210	300.746,20	824.956,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.979,71	-14.510	-9.160,32	5.349,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.979,71	-14.510	-9.160,32	5.349,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.979,71	-14.510	-9.160,32	5.349,68

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Rechtsreferat**
3B-030-01 **Rechtsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.577,11	-14.510	-9.160,32	5.349,68
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.577,11	-14.510	-9.160,32	5.349,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-6.577,11	-14.510	-9.160,32	5.349,68

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-02	Versicherungsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		1,55	1,56	-0,01
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,7	-0,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Versichertenrentenanträge	Anz.		70	83	-13
Hinterbliebenenanträge	Anz.		90	77	13
Sonstige Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.		1.750	1.793	-43
Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.		680	646	34
- davon Abgabe an die Bußgeldstelle	Anz.		400	385	15
- davon Einstellungen	Anz.		250	226	24
- davon Weiterleitung an zuständige Behörde	Anz.		30	35	-5

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Recht**
3B-030-02 **Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,45	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,70	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	883,15	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.813,46	-61.170,00	-70.559,67	-9.389,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.801,10	0,00	-7.337,91	-7.337,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,42	-289,50	-209,00	80,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,17	-3.700,00	-2.288,85	1.411,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.929,15	-65.169,50	-80.395,43	-15.225,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.046,00	-65.169,50	-80.395,43	-15.225,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.046,00	-65.169,50	-80.395,43	-15.225,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.046,00	-65.169,50	-80.395,43	-15.225,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-48.960,17	-50.650,00	-47.455,07	3.194,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.960,17	-50.650,00	-47.455,07	3.194,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.006,17	-115.819,50	-127.850,50	-12.031,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Rechtsreferat**
3B-030-02 **Versicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.136,38	-43.350	-67.763,49	-24.413,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	10,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-714,53	-3.700	-2.103,00	1.597,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.850,91	-47.060	-69.866,49	-22.806,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.850,91	-47.060	-69.866,49	-22.806,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,45	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Rechtsreferat**
3B-030-02 **Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,45	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236,45	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-03	Zentrale Vergabeberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		7,5	8	-0,5
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	106,7	-6,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.		400	324	76
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.		150	184	-34
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.		15	75	-60
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.		20	23	-3

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Recht**
3B-030-03 **Vergabe- und Vertragswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.249,89	0,00	489,59	489,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.249,89	0,00	489,59	489,59
11	- Personalaufwendungen	-284.528,11	-415.260,00	-470.997,83	-55.737,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.710,54	0,00	-53.276,91	-53.276,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.304,17	-4.865,48	-489,59	4.375,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363,13	-7.300,00	-4.411,46	2.888,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.905,95	-427.425,48	-529.175,79	-101.750,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.656,06	-427.425,48	-528.686,20	-101.260,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.656,06	-427.425,48	-528.686,20	-101.260,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.656,06	-427.425,48	-528.686,20	-101.260,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-212.012,76	-200.160,00	-250.636,26	-50.476,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-212.012,76	-200.160,00	-250.636,26	-50.476,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-517.668,82	-627.585,48	-779.322,46	-151.736,98

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Rechtsreferat**
3B-030-03 **Gemeinkosten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.380,44	159.750	710.082,17	550.332,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	66.369,01	503.380	65.037,79	-438.342,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.749,45	663.130	775.119,96	111.989,96
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.643,50	-254.650	-197.168,84	57.481,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549.909,22	-2.023.180	-689.397,39	1.333.782,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.552,72	-2.277.830	-886.566,23	1.391.263,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.803,27	-1.614.700	-111.446,27	1.503.253,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-99	Gemeinkosten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		0,0	0,0	0,0
Beamte	Anz.		0,0	0,0	0,0
Gesamt	Anz.		0,0	0,0	0,0

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-030 **Recht**
3B-030-99 **Gemeinkosten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.731,12	159.750,00	709.685,56	549.935,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.617,68	503.380,00	70.797,91	-432.582,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.957.348,80	663.130,00	780.483,47	117.353,47
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.675,50	-254.650,00	-197.136,84	57.513,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94,50	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545.536,57	-2.023.180,00	-1.740.622,09	282.557,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.743.306,57	-2.277.830,00	-1.937.758,93	340.071,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.042,23	-1.614.700,00	-1.157.275,46	457.424,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.042,23	-1.614.700,00	-1.157.275,46	457.424,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.042,23	-1.614.700,00	-1.157.275,46	457.424,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	956.589,91	1.703.600,00	1.033.082,57	-670.517,43
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-93.355,22	-88.900,00	-159.255,17	-70.355,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	863.234,69	1.614.700,00	873.827,40	-740.872,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.077.276,92	0,00	-283.448,06	-283.448,06

3B-030-99

Gemeinkosten-Abwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.380,44	159.750	710.082,17	550.332,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	66.369,01	503.380	65.037,79	-438.342,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.749,45	663.130	775.119,96	111.989,96
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.643,50	-254.650	-197.168,84	57.481,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549.909,22	-2.023.180	-689.397,39	1.333.782,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.552,72	-2.277.830	-886.566,23	1.391.263,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.803,27	-1.614.700	-111.446,27	1.503.253,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 31 – Bürgerservice

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		68,00	67,08	0,92
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,6	1,4

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.010,38	1.451,22	5.460,95	4.009,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.490,69	2.077.330,00	1.623.185,86	-454.144,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.576,00	16.510,00	13.371,50	-3.138,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.621,88	271.050,00	263.540,00	-7.510,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.546,79	200,00	38.441,22	38.241,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.322.245,74	2.366.541,22	1.943.999,53	-422.541,69
11	- Personalaufwendungen	-3.605.735,95	-3.886.510,00	-3.462.174,32	424.335,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.696,18	0,00	-300.314,66	-300.314,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.932,94	-1.205.425,00	-894.497,64	310.927,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.465,04	-78.460,85	-43.193,12	35.267,73
15	- Transferaufwendungen	-13.110,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.990,78	-490.290,00	-138.689,26	351.600,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.999.930,89	-5.660.685,85	-4.838.869,00	821.816,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.677.685,15	-3.294.144,63	-2.894.869,47	399.275,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.677.685,15	-3.294.144,63	-2.894.869,47	399.275,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.677.685,15	-3.294.144,63	-2.894.869,47	399.275,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	395.759,18	429.058,88	369.307,25	-59.751,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.831.729,51	-2.125.488,88	-1.940.670,44	184.818,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.435.970,33	-1.696.430,00	-1.571.363,19	125.066,81
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.113.655,48	-4.990.574,63	-4.466.232,66	524.341,97

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798.579,20	2.077.330	1.523.134,42	-554.195,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.619,00	16.510	12.735,00	-3.775,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.922,25	271.050	263.540,00	-7.510,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.775,10	200	1.003,20	803,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.895,55	2.365.090	1.800.412,62	-564.677,38
10	- Personalauszahlungen	-3.299.634,93	-3.152.320	-3.317.288,53	-164.968,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.214,33	-1.205.425	-896.490,58	308.934,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.810,00	0	-300,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.062,85	-490.290	-138.726,19	351.563,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.512.722,11	-4.848.035	-4.352.805,30	495.229,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.394.826,56	-2.482.945	-2.552.392,68	-69.447,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000,00	1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.095,47	-111.500	-7.635,69	103.864,31
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.095,47	-111.500	-7.635,69	103.864,31
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.095,47	-111.500	-6.635,69	104.864,31

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		4,5	4,85	-0,35
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	107,8	-7,8

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-00 **FB-Overhead 31**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,24	0,00	3,00	3,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.330,00	0,00	7.540,00	7.540,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.397,04	0,00	3.700,22	3.700,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.346,28	0,00	11.243,22	11.243,22
11	- Personalaufwendungen	-246.410,86	-284.990,00	-244.247,87	40.742,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.966,53	0,00	-24.900,46	-24.900,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213,84	-450,00	0,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.961,49	-24.278,88	-977,09	23.301,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.266,59	-5.150,00	-1.411,12	3.738,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.819,31	-314.868,88	-271.536,54	43.332,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.473,03	-314.868,88	-260.293,32	54.575,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.473,03	-314.868,88	-260.293,32	54.575,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.473,03	-314.868,88	-260.293,32	54.575,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	392.193,18	429.058,88	365.510,25	-63.548,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-133.720,15	-114.190,00	-105.216,93	8.973,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	258.473,03	314.868,88	260.293,32	-54.575,56
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-00 **FB-Overhead 31**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0	7.540,00	7.540,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.775,10	0	1.003,20	1.003,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025,10	0	8.543,20	8.543,20
10	- Personalauszahlungen	-227.212,49	-209.980	-235.904,42	-25.924,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953,40	-450	0,00	450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.994,08	-5.150	-1.498,26	3.651,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.159,97	-215.580	-237.402,68	-21.822,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.134,87	-215.580	-228.859,48	-13.279,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.640,62	-43.400	0,00	43.400,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.640,62	-43.400	0,00	43.400,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.640,62	-43.400	0,00	43.400,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-00 **FB-Overhead 31**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.640,62	-43.400	0,00	43.400,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.640,62	-43.400	0,00	43.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.640,62	-43.400	0,00	43.400,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Summe gesamt	Anz.		43,5	42,79	0,71
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,4	1,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.		6	6	0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.		24,5	25,0	-0,5
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.		180	229	-49

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-01 **Bezirksverwaltungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.024,07	888,33	3.349,48	2.461,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.506,67	1.870.900,00	1.347.517,36	-523.382,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	150,00	28,50	-121,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.894,22	200,00	24.682,14	24.482,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.569.427,96	1.872.138,33	1.375.577,48	-496.560,85
11	- Personalaufwendungen	-2.220.372,51	-2.360.610,00	-2.093.223,91	267.386,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.284,83	0,00	-187.495,37	-187.495,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.352,73	-1.090.615,00	-776.333,48	314.281,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.351,05	-36.718,60	-27.112,83	9.605,77
15	- Transferaufwendungen	-13.110,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.592,54	-75.420,00	-10.906,75	64.513,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.381.063,66	-3.563.363,60	-3.095.072,34	468.291,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.811.635,70	-1.691.225,27	-1.719.494,86	-28.269,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.811.635,70	-1.691.225,27	-1.719.494,86	-28.269,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.811.635,70	-1.691.225,27	-1.719.494,86	-28.269,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	546,00	0,00	377,00	377,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.827.637,34	-1.401.038,88	-1.290.285,99	110.752,89
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.827.091,34	-1.401.038,88	-1.289.908,99	111.129,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.638.727,04	-3.092.264,15	-3.009.403,85	82.860,30

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-01 **Bezirksverwaltungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.786,18	1.870.900	1.257.513,35	-613.386,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	150	27,00	-123,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0,00	-200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.789,18	1.871.250	1.257.540,35	-613.709,65
10	- Personalauszahlungen	-2.007.275,65	-1.870.640	-1.988.036,05	-117.396,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.344,46	-1.090.615	-778.474,93	312.140,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.810,00	0	-300,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.435,95	-75.420	-11.371,92	64.048,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060.866,06	-3.036.675	-2.778.182,90	258.492,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.507.076,88	-1.165.425	-1.520.642,55	-355.217,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000,00	1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.960,08	-59.970	-5.109,37	54.860,63
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.960,08	-59.970	-5.109,37	54.860,63
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.960,08	-59.970	-4.109,37	55.860,63

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-01 **Bezirksverwaltungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000,00	1.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.960,08	-59.970	-5.109,37	54.860,63
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.960,08	-59.970	-5.109,37	54.860,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.960,08	-59.970	-4.109,37	55.860,63

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-02	Standesamtswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		13	12,44	0,56
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	95,7	4,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagtrauungen	Anz.		70	72	-2
Erfolgte Samstagtrauungen/ geplante Samstagtrauungen in %	%		100,0	133,1	-33,1
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.		260	293	-33

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-02 **Standesamtswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,86	521,25	2.053,60	1.532,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.936,50	202.770,00	274.639,50	71.869,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.573,00	16.360,00	13.343,00	-3.017,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.067,21	0,00	5.958,43	5.958,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	269.977,57	219.651,25	295.994,53	76.343,28
11	- Personalaufwendungen	-668.569,08	-764.710,00	-655.599,05	109.110,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.047,50	0,00	-64.189,36	-64.189,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.350,62	-22.090,00	-9.733,25	12.356,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.601,55	-13.136,30	-12.026,91	1.109,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.963,51	-26.100,00	-11.071,56	15.028,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.532,26	-826.036,30	-752.620,13	73.416,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.554,69	-606.385,05	-456.625,60	149.759,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.554,69	-606.385,05	-456.625,60	149.759,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.554,69	-606.385,05	-456.625,60	149.759,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.020,00	0,00	3.420,00	3.420,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-482.042,00	-340.330,00	-327.661,78	12.668,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-479.022,00	-340.330,00	-324.241,78	16.088,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-950.576,69	-946.715,05	-780.867,38	165.847,67

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-02 **Standesamtswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.775,50	202.770	264.684,29	61.914,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.616,00	16.360	12.708,00	-3.652,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.391,50	219.130	277.392,29	58.262,29
10	- Personalauszahlungen	-616.308,84	-643.100	-633.417,01	9.682,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.917,76	-22.090	-9.584,74	12.505,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.507,93	-26.100	-10.670,35	15.429,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.734,53	-691.290	-653.672,10	37.617,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.343,03	-472.160	-376.279,81	95.880,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.520,01	-5.130	-1.532,35	3.597,65
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.520,01	-5.130	-1.532,35	3.597,65
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.520,01	-5.130	-1.532,35	3.597,65

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-02 **Standesamtswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.520,01	-5.130	-1.532,35	3.597,65
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.520,01	-5.130	-1.532,35	3.597,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.520,01	-5.130	-1.532,35	3.597,65

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-03	Statistik und Wahlen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		7	7	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.		40	24	16
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.		700	680	20
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.		450	493	-43
Anzahl der Befragungen	Anz.		5	2	3

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-03 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,21	41,64	54,87	13,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047,52	3.660,00	1.029,00	-2.631,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.951,88	271.050,00	256.000,00	-15.050,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.188,32	0,00	4.100,43	4.100,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.493,93	274.751,64	261.184,30	-13.567,34
11	- Personalaufwendungen	-470.383,50	-476.200,00	-469.103,49	7.096,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.397,32	0,00	-23.729,47	-23.729,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.015,75	-92.270,00	-108.430,91	-16.160,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.550,95	-4.327,07	-3.076,29	1.250,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.168,14	-383.620,00	-115.299,83	268.320,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.515,66	-956.417,07	-719.639,99	236.777,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.021,73	-681.665,43	-458.455,69	223.209,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.021,73	-681.665,43	-458.455,69	223.209,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.021,73	-681.665,43	-458.455,69	223.209,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-388.330,02	-269.930,00	-217.505,74	52.424,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-388.330,02	-269.930,00	-217.505,74	52.424,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-524.351,75	-951.595,43	-675.961,43	275.634,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-03 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017,52	3.660	936,78	-2.723,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.672,25	271.050	256.000,00	-15.050,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.689,77	274.710	256.936,78	-17.773,22
10	- Personalauszahlungen	-448.837,95	-428.600	-459.931,05	-31.331,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.998,71	-92.270	-108.430,91	-16.160,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.124,89	-383.620	-115.185,66	268.434,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.961,55	-904.490	-683.547,62	220.942,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.271,78	-629.780	-426.610,84	203.169,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.974,76	-3.000	-993,97	2.006,03
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.974,76	-3.000	-993,97	2.006,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.974,76	-3.000	-993,97	2.006,03

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-031 **Bürgerservice**
3B-031-03 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.974,76	-3.000	-993,97	2.006,03
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.974,76	-3.000	-993,97	2.006,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.974,76	-3.000	-993,97	2.006,03



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 32 – Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-032

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz /. Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		179,23	170,53	8,7
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	95,1	4,9

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-032 Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.767,91	2.913,34	18.166,20	15.252,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588.020,55	4.042.270,00	3.429.751,67	-612.518,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,70	0,00	4.808,93	4.808,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.221,20	359.060,00	205.697,81	-153.362,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.679.931,87	5.267.400,00	6.635.259,25	1.367.859,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.605.154,23	9.671.643,34	10.293.683,86	622.040,52
11	- Personalaufwendungen	-7.864.913,19	-8.472.270,00	-7.924.022,57	548.247,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.045,38	0,00	-453.254,99	-453.254,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.508,97	-1.352.670,00	-1.129.950,00	222.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.157,29	-154.405,33	-170.025,73	-15.620,40
15	- Transferaufwendungen	-110.500,00	-115.000,00	-108.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.739,51	-273.140,00	-301.970,24	-28.830,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.800.864,34	-10.367.485,33	-10.087.223,53	280.261,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195.710,11	-695.841,99	206.460,33	902.302,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.195.710,11	-695.841,99	206.460,33	902.302,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.195.710,11	-695.841,99	206.460,33	902.302,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	583.632,10	599.441,70	647.892,34	48.450,64
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.989.640,25	-3.282.611,70	-3.269.697,42	12.914,28
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.406.008,15	-2.683.170,00	-2.621.805,08	61.364,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.601.718,26	-3.379.011,99	-2.415.344,75	963.667,24

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-032 Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914.626,65	4.042.270	3.333.387,79	-708.882,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,70	0	4.808,93	4.808,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.232,28	359.060	203.347,77	-155.712,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.412.530,06	5.267.400	6.155.701,72	888.301,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.608.601,69	9.668.730	9.697.246,21	28.516,21
10	- Personalauszahlungen	-7.415.223,46	-7.498.420	-7.744.322,67	-245.902,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.432,09	-1.352.670	-1.091.347,30	261.322,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.500,00	-115.000	-108.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.360,14	-273.140	-290.034,87	-16.894,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.837.515,69	-9.239.230	-9.233.704,84	5.525,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.914,00	429.500	463.541,37	34.041,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.270,05	-63.300	-17.704,67	45.595,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.270,05	-63.300	-17.704,67	45.595,33
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.270,05	-63.300	-17.704,67	45.595,33

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		40	35,85	4,15
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	89,6	10,4

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-00 **FB-Overhead 32**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.505,65	205,64	8.569,55	8.363,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,70	0,00	4.808,93	4.808,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,59	0,00	1.711,05	1.711,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.890,05	6.140,00	-118.431,77	-124.571,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.169,99	6.345,64	-103.342,24	-109.687,88
11	- Personalaufwendungen	-1.776.781,41	-1.874.350,00	-1.388.436,89	485.913,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.169,26	0,00	-40.731,60	-40.731,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.806,61	-20.600,00	-29.493,96	-8.893,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.909,54	-35.688,50	-28.702,31	6.986,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.983,15	-113.790,00	-81.027,47	32.762,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.967.649,97	-2.044.428,50	-1.568.392,23	476.036,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.876.479,98	-2.038.082,86	-1.671.734,47	366.348,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.876.479,98	-2.038.082,86	-1.671.734,47	366.348,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.876.479,98	-2.038.082,86	-1.671.734,47	366.348,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	559.794,93	574.841,70	629.212,24	54.370,54
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-632.138,53	-456.930,00	-429.136,61	27.793,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.343,60	117.911,70	200.075,63	82.163,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.948.823,58	-1.920.171,16	-1.471.658,84	448.512,32

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-00 **FB-Overhead 32**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,70	0	4.808,93	4.808,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460,10	0	1.899,66	1.899,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.231,37	6.140	41.362,40	35.222,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.904,17	6.140	48.070,99	41.930,99
10	- Personalauszahlungen	-1.723.558,84	-1.775.990	-1.370.670,54	405.319,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.551,73	-20.600	-13.651,58	6.948,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-672,36	-113.790	-71.284,57	42.505,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.782,93	-1.910.380	-1.455.606,69	454.773,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.660.878,76	-1.904.240	-1.407.535,70	496.704,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.805,11	-49.800	-9.898,77	39.901,23
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.805,11	-49.800	-9.898,77	39.901,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56.805,11	-49.800	-9.898,77	39.901,23

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-00 **FB-Overhead 32**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.805,11	-49.800	-9.898,77	39.901,23
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.805,11	-49.800	-9.898,77	39.901,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-56.805,11	-49.800	-9.898,77	39.901,23

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-01	Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		17,5	17	0,5
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,1	2,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.		100	66	34
Anzahl der gemäß LHG gemeldeten Hunde insgesamt	Anz.		4.600	4.828	-228
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.		300	280	20
Anzahl der nach dem LHG verhängten Bußgelder	Anz.		200	165	35
Gewerbeüberwachung					
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.		17.000	16.395	605
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.		5.600	5.559	41
- davon Anmeldungen	Anz.		2.400	2.304	96
- davon Ummeldungen	Anz.		1.000	1.036	-36
- davon Abmeldungen	Anz.		2.200	2.219	-19
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an das Tierheim insgesamt in Euro			115.000	108.000	7.000
Zweckgebundene Pauschalvergütung für die Fundtierversorgung des Tierheims in Euro			76.500	78.870	-2.370
Pauschale Vergütung je Fundtier für das Tierheim in Euro			20	22	-2

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-01 **Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032,37	221,02	854,25	633,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.487,03	563.500,00	303.663,69	-259.836,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.965,02	200.000,00	130.084,20	-69.915,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.708,92	24.880,00	50.418,43	25.538,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	637.193,34	788.601,02	485.020,57	-303.580,45
11	- Personalaufwendungen	-844.636,63	-902.330,00	-832.078,67	70.251,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.850,39	0,00	-77.683,66	-77.683,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.673,66	-350.660,00	-133.344,67	217.315,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.515,21	-7.921,45	-25.703,47	-17.782,02
15	- Transferaufwendungen	-110.500,00	-115.000,00	-108.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.166,31	-24.180,00	-92.859,70	-68.679,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.342,20	-1.400.091,45	-1.269.670,17	130.421,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.148,86	-611.490,43	-784.649,60	-173.159,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.148,86	-611.490,43	-784.649,60	-173.159,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-607.148,86	-611.490,43	-784.649,60	-173.159,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	16.894,67	16.850,00	9.500,00	-7.350,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-562.356,88	-486.710,00	-438.459,84	48.250,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-545.462,21	-469.860,00	-428.959,84	40.900,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.152.611,07	-1.081.350,43	-1.213.609,44	-132.259,01

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-01 **Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.863,70	563.500	352.908,13	-210.591,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.711,31	200.000	133.460,43	-66.539,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,74	24.880	4.740,19	-20.139,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.595,75	788.380	491.108,75	-297.271,25
10	- Personalauszahlungen	-762.608,20	-728.230	-801.924,64	-73.694,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.438,25	-350.660	-139.017,27	211.642,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.500,00	-115.000	-108.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.258,59	-24.180	-90.343,19	-66.163,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.805,04	-1.218.070	-1.139.285,10	78.784,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.209,29	-429.690	-648.176,35	-218.486,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.976,20	-2.000	-637,64	1.362,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.976,20	-2.000	-637,64	1.362,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.976,20	-2.000	-637,64	1.362,36

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-01 **Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.976,20	-2.000	-637,64	1.362,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.976,20	-2.000	-637,64	1.362,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.976,20	-2.000	-637,64	1.362,36

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		26,75	24,72	2,03
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	92,4	7,6
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Ausländerangelegenheiten</u>					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.		27.300	29.395	-2.095
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge			300	615	
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.		11.000	14.131	-3.131
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.		16.000	14.649	1.351
<u>Ausländerangelegenheiten (ohne EU)</u>					
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB)	Anz.		1.000	954	46
<u>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</u>					
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.		100	205	-105
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min.			20	40	
<u>Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU</u>					
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.		3.600	4.710	-1.110
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		25	30	-5

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-10 **Aufenthaltsrecht (Ausländer)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,48	430,14	1.298,32	868,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.919,96	338.770,00	306.123,99	-32.646,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,48	35.000,00	11.948,52	-23.051,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.110,53	15.110,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	328.968,92	374.200,14	334.481,36	-39.718,78
11	- Personalaufwendungen	-1.262.068,26	-1.455.800,00	-1.277.534,74	178.265,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.446,82	0,00	-131.937,55	-131.937,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.330,48	-141.220,00	-153.116,18	-11.896,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.322,37	-10.044,68	-8.637,51	1.407,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.784,36	-10.680,00	-9.951,17	728,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.952,29	-1.617.744,68	-1.581.177,15	36.567,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.192.983,37	-1.243.544,54	-1.246.695,79	-3.151,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.192.983,37	-1.243.544,54	-1.246.695,79	-3.151,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.192.983,37	-1.243.544,54	-1.246.695,79	-3.151,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.176,00	2.180,00	2.346,00	166,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-810.642,70	-759.230,00	-730.187,44	29.042,56
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-808.466,70	-757.050,00	-727.841,44	29.208,56
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.001.450,07	-2.000.594,54	-1.974.537,23	26.057,31

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-10 **Aufenthaltsrecht (Ausländer)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.010,72	338.770	307.396,08	-31.373,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390,76	35.000	10.348,00	-24.652,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	191,12	191,12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.401,48	373.770	317.935,20	-55.834,80
10	- Personalauszahlungen	-1.160.568,73	-1.155.220	-1.237.579,25	-82.359,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.034,46	-141.220	-130.441,28	10.778,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.642,91	-10.680	-9.300,28	1.379,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.246,10	-1.307.120	-1.377.320,81	-70.200,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-969.844,62	-933.350	-1.059.385,61	-126.035,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.554,16	-3.000	-1.569,79	1.430,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.554,16	-3.000	-1.569,79	1.430,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.554,16	-3.000	-1.569,79	1.430,21

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-10 **Aufenthaltsrecht (Ausländer)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.554,16	-3.000	-1.569,79	1.430,21
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.554,16	-3.000	-1.569,79	1.430,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.554,16	-3.000	-1.569,79	1.430,21

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		5,5	5,11	0,39
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	92,9	7,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen			800	870	-70
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHG	Anz.		40	44	-4
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe			3.100	2184	916
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.		3.100	2.086	1.014
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %			100	95,5	5
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro			513.300	511.629	1.671

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-20 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,98	0,00	1.641,38	1.641,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.889,33	173.000,00	118.108,78	-54.891,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575,22	21.240,00	12.256,27	-8.983,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.224,53	194.240,00	132.006,43	-62.233,57
11	- Personalaufwendungen	-361.886,81	-394.730,00	-752.301,99	-357.571,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.546,58	0,00	-44.621,15	-44.621,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.613,06	-546.910,00	-541.263,25	5.646,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.291,49	-5.973,69	-7.559,56	-1.585,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.367,52	-6.720,00	-6.630,37	89,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.705,46	-954.333,69	-1.352.376,32	-398.042,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.480,93	-760.093,69	-1.220.369,89	-460.276,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.480,93	-760.093,69	-1.220.369,89	-460.276,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.480,93	-760.093,69	-1.220.369,89	-460.276,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	120,00	105,00	-15,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-220.949,40	-197.040,00	-201.388,14	-4.348,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-220.949,40	-196.920,00	-201.283,14	-4.363,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-993.430,33	-957.013,69	-1.421.653,03	-464.639,34

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-20 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.139,86	173.000	122.349,76	-50.650,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	574,33	21.240	410,71	-20.829,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.714,19	194.240	122.760,47	-71.479,53
10	- Personalauszahlungen	-322.945,12	-313.780	-728.856,25	-415.076,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.511,19	-546.910	-539.280,82	7.629,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.800,10	-6.720	-7.194,71	-474,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.256,41	-867.410	-1.275.331,78	-407.921,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-722.542,22	-673.170	-1.152.571,31	-479.401,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,98	-2.000	-1.641,38	358,62
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-759,98	-2.000	-1.641,38	358,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-759,98	-2.000	-1.641,38	358,62

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-20 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,98	-2.000	-1.641,38	358,62
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-759,98	-2.000	-1.641,38	358,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-759,98	-2.000	-1.641,38	358,62

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / . Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		89,48	87,85	1,63
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,2	1,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Verkehrsregelung					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.		750	517	233
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.		15	9	6
Überwachung des Verkehrs					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen			65.000	101.451	
Anzahl festgestellter Parkverstöße			160.000	153.035	
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt			20.550	25.947	
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe			19.000	24.758	
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32			450	221	
- davon für andere Fachbereiche			1.100	968	
Zulassungswesen					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.		130.000	133.237	-3.237
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.		30.000	37.483	-7.483
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.		20.000	11.441	8.559
Anzahl der Zwangsstillegungen	Anz.		3.000	3.959	-959
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.		30	45	-15
Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.		7.800	7.235	565
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.		250	276	-26
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.		30	32	-2
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%		30,0	125,0	-95,0
Gewerblicher Kraftverkehr					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.		450	510	-60
3. Ergebnisdaten					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro			300.000	260.943	39.057
Aufwand im Produkt in Euro			278.550	268.374	10.176
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt			3.860.000	4.342.493	-482.493
- davon ruhender Verkehr in Euro			1.900.000	2.128.314	-228.314
- davon fließender Verkehr in Euro			1.960.000	2.214.178	-254.178
Aufwand im Produkt in Euro			2.784.190	2.568.101	216.089
<u>Zulassungswesen</u>					
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro			1.997.000	1.912.963	84.037
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro			1.800.000	1.699.324	100.676
- davon Ertrag aus Zwangsstillegungen in Euro			117.000	132.400	-15.400

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz /.
		2012	2013	2013	Ist
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro			80.000	81.239	-1.239
Aufwand im Produkt in Euro			1.377.190	1.275.211	101.979
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro			160.000	124.687	35.313
Aufwand im Produkt in Euro			137.110	152.266	-15.156
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro			450.000	348.202	101.798
Aufwand im Produkt in Euro			542.820	526.264	16.556
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>					
Erträge aus Bußgeldern in Euro			1.250.000	2.243.756	-993.756
Aufwand im Produkt in Euro			586.110	513.925	72.185

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-30 **Straßenverkehr und Bußgeld**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486,43	2.056,54	5.802,70	3.746,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.724,23	2.967.000,00	2.701.855,21	-265.144,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.629,11	124.060,00	61.954,04	-62.105,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.606.757,68	5.215.140,00	6.675.905,79	1.460.765,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.419.597,45	8.308.256,54	9.445.517,74	1.137.261,20
11	- Personalaufwendungen	-3.619.540,08	-3.845.060,00	-3.673.670,28	171.389,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.032,33	0,00	-158.281,03	-158.281,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.085,16	-293.280,00	-272.731,94	20.548,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.118,68	-94.777,01	-99.422,88	-4.645,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.438,17	-117.770,00	-111.501,53	6.268,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.166.214,42	-4.350.887,01	-4.315.607,66	35.279,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.253.383,03	3.957.369,53	5.129.910,08	1.172.540,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.253.383,03	3.957.369,53	5.129.910,08	1.172.540,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.253.383,03	3.957.369,53	5.129.910,08	1.172.540,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.766,50	5.450,00	6.729,10	1.279,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.763.552,74	-1.382.701,70	-1.470.525,39	-87.823,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.758.786,24	-1.377.251,70	-1.463.796,29	-86.544,59
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	494.596,79	2.580.117,83	3.666.113,79	1.085.995,96

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-30 **Straßenverkehr und Bußgeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032.612,37	2.967.000	2.550.733,82	-416.266,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670,11	124.060	57.639,68	-66.420,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.335.703,62	5.215.140	6.108.997,30	893.857,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419.986,10	8.306.200	8.717.370,80	411.170,80
10	- Personalauszahlungen	-3.445.542,57	-3.525.200	-3.605.291,99	-80.091,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.896,46	-293.280	-268.956,35	24.323,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.986,18	-117.770	-111.912,12	5.857,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.805.425,21	-3.936.250	-3.986.160,46	-49.910,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.614.560,89	4.369.950	4.731.210,34	361.260,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.174,60	-6.500	-3.957,09	2.542,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.174,60	-6.500	-3.957,09	2.542,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.174,60	-6.500	-3.957,09	2.542,91

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-032 **Ordnung**
3B-032-30 **Straßenverkehr und Bußgeld**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.174,60	-6.500	-3.957,09	2.542,91
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.174,60	-6.500	-3.957,09	2.542,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.174,60	-6.500	-3.957,09	2.542,91



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		241,00	232,68	8,32
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,5	3,5

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-037 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.384,67	309.408,67	394.987,53	85.578,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.762.771,35	8.522.880,00	7.603.478,25	-919.401,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.148,55	648.314,27	579.229,96	-69.084,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.179,68	255.230,00	268.570,12	13.340,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.615,38	106.000,00	2.135.868,45	2.029.868,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.354.099,63	9.841.832,94	10.982.134,31	1.140.301,37
11	- Personalaufwendungen	-10.456.888,65	-13.149.120,00	-12.137.850,98	1.011.269,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.826.504,22	-3.775.540,00	-4.125.422,19	-349.882,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.580.775,54	-4.403.230,00	-4.439.212,76	-35.982,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.282.765,35	-1.496.274,81	-1.193.629,86	302.644,95
15	- Transferaufwendungen	-4.760,00	-4.100,00	-3.932,00	168,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.847,31	-974.953,74	-971.595,42	3.358,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.110.541,07	-23.803.218,55	-22.871.643,21	931.575,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.756.441,44	-13.961.385,61	-11.889.508,90	2.071.876,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.756.441,44	-13.961.385,61	-11.889.508,90	2.071.876,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.756.441,44	-13.961.385,61	-11.889.508,90	2.071.876,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.222.983,34	2.180.561,50	2.136.770,82	-43.790,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.822.079,30	-4.468.001,50	-4.424.851,62	43.149,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.599.095,96	-2.287.440,00	-2.288.080,80	-640,80
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.355.537,40	-16.248.825,61	-14.177.589,70	2.071.235,91

3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
3B-037 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.466,20	30.100	34.082,00	3.982,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638.573,31	8.522.880	7.631.201,53	-891.678,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.465,94	648.314	557.778,10	-90.536,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.029,93	255.230	258.312,72	3.082,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.312,46	15.090	60.583,47	45.493,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798.847,84	9.471.614	8.541.957,82	-929.656,45
10	- Personalauszahlungen	-10.243.048,49	-9.911.620	-10.388.064,08	-476.444,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.869.486,97	-3.775.540	-4.076.522,84	-300.982,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.890.911,85	-4.403.230	-4.456.722,18	-53.492,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.760,00	-4.100	-3.932,00	168,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-875.139,64	-883.040	-868.525,32	14.514,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.883.346,95	-18.977.530	-19.793.766,42	-816.236,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.084.499,11	-9.505.916	-11.251.808,60	-1.745.892,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.210,78	350.000	328.610,22	-21.389,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.739,00	0	-3.580,00	-3.580,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	593.949,78	350.000	325.030,22	-24.969,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798.988,71	-2.428.853	-1.747.133,22	681.719,28
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-810.988,71	-2.428.853	-1.747.133,22	681.719,28
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.038,93	-2.078.853	-1.422.103,00	656.749,50

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Summe gesamt	Anz.		11,15	10,2	0,95
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	91,5	8,5

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-00 **FB-Overhead 37**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729,00	0,00	2.877,79	2.877,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	104.763,09	104.763,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.729,00	0,00	107.640,88	107.640,88
11	- Personalaufwendungen	-679.432,40	-799.610,00	-749.978,15	49.631,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-296.669,31	-184.630,00	-216.712,83	-32.082,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.803,30	-3.781,50	-2.909,29	872,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396,75	-1.550,00	-749,83	800,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.301,76	-989.571,50	-970.350,10	19.221,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.572,76	-989.571,50	-862.709,22	126.862,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.572,76	-989.571,50	-862.709,22	126.862,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-976.572,76	-989.571,50	-862.709,22	126.862,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.139.604,23	1.123.471,50	1.016.640,38	-106.831,12
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-163.031,47	-133.900,00	-153.931,16	-20.031,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	976.572,76	989.571,50	862.709,22	-126.862,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-00 **FB-Overhead 37**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-649.984,79	-613.890	-629.146,43	-15.256,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-193.475,35	-184.630	-203.455,57	-18.825,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263,53	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.382,62	-1.550	-699,23	850,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.106,29	-800.070	-833.301,23	-33.231,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-846.106,29	-800.070	-833.301,23	-33.231,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.729,00	0	-2.877,79	-2.877,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.729,00	0	-2.877,79	-2.877,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.729,00	0	-2.877,79	-2.877,79

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-00 **FB-Overhead 37**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.729,00	0	-2.877,79	-2.877,79
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.729,00	0	-2.877,79	-2.877,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.729,00	0	-2.877,79	-2.877,79

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2012	2013		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Summe gesamt	Anz.		175	169	6
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,6	3,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Brandbekämpfung und Hilfeleistung					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.		500	546	-46
Anzahl der Brandeinsätze innerhalb der Hilfsfrist	Anz.		500	514	-14
Anzahl der Brandeinsätze außerhalb der Hilfsfrist	Anz.		0	32	-32
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%		100,0	94,1	5,9
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.		1.300	1.076	224
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.		300	223	77
Katastrophen- und Zivilschutz					
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.		29	30	-1
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.		46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirenennetz	%		63,0	65,2	-2,2
Freiwillige Feuerwehr					
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.		200	208	-8
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.		50	53	-3

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-01 **Gefahrenabwehr**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.806,64	306.464,26	382.405,35	75.941,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.128,41	112.000,00	25.931,25	-86.068,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.407,92	54.000,00	30.430,26	-23.569,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.576,95	148.400,00	169.512,79	21.112,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.228,28	105.900,00	1.538.676,45	1.432.776,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	847.148,20	726.764,26	2.146.956,10	1.420.191,84
11	- Personalaufwendungen	-7.378.596,09	-9.405.550,00	-8.651.009,15	754.540,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.303.799,27	-2.815.300,00	-3.040.961,52	-225.661,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.697,79	-609.860,00	-645.513,85	-35.653,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934.515,20	-884.386,40	-845.914,14	38.472,26
15	- Transferaufwendungen	-4.760,00	-4.100,00	-3.932,00	168,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.944,61	-653.853,74	-676.281,15	-22.427,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.230.312,96	-14.373.050,14	-13.863.611,81	509.438,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.383.164,76	-13.646.285,88	-11.716.655,71	1.929.630,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.383.164,76	-13.646.285,88	-11.716.655,71	1.929.630,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.383.164,76	-13.646.285,88	-11.716.655,71	1.929.630,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	944.398,84	945.680,00	958.563,46	12.883,46
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.710.596,91	-2.514.111,50	-2.441.075,76	73.035,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.766.198,07	-1.568.431,50	-1.482.512,30	85.919,20
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.149.362,83	-15.214.717,38	-13.199.168,01	2.015.549,37

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-01 **Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.466,20	30.100	34.082,00	3.982,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.930,61	112.000	43.843,18	-68.156,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.753,92	54.000	19.151,20	-34.848,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.154,95	148.400	155.412,29	7.012,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.583,87	14.990	0,00	-14.990,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.889,55	359.490	252.488,67	-107.001,33
10	- Personalauszahlungen	-7.233.350,37	-7.019.330	-7.394.581,78	-375.251,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.863.421,22	-2.815.300	-3.018.550,53	-203.250,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.825,50	-609.860	-643.028,65	-33.168,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.760,00	-4.100	-3.932,00	168,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.995,32	-581.940	-593.765,36	-11.825,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.630.352,41	-11.030.530	-11.653.858,32	-623.328,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.199.462,86	-10.671.040	-11.401.369,65	-730.329,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.210,78	350.000	328.610,22	-21.389,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.739,00	0	-3.580,00	-3.580,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	593.949,78	350.000	325.030,22	-24.969,78
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738.206,58	-916.749	-454.854,32	461.894,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-750.206,58	-916.749	-454.854,32	461.894,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-156.256,80	-566.749	-129.824,10	436.924,88

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-01 **Gefahrenabwehr**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7237001: Neubau Gerätehaus P03701030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.864,73	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	258.864,73	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.864,73	0	0,00	0,00

7637011: Invest zuw. Land Drehleiter P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.346,05	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	329.346,05	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	329.346,05	0	0,00	0,00

7637041: Container für Abrollsystem P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-135.000	0,00	135.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	0,00	135.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	0,00	135.000,00

7637061: Löschfahrzeug P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	178.610,22	178.610,22
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	178.610,22	178.610,22
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	178.610,22	178.610,22
----	---	------------------------------------------	------	---	------------	------------

7637071: Einsatzleitwagen P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-205.000	-70.532,58	134.467,42
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	-70.532,58	134.467,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-205.000	-70.532,58	134.467,42

7637126: Investitionszuweisung Land P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000	0,00	-350.000,00

7637131: Mannschaftstransportwagen P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
---	---	-----------------------------------------------------------	------	---	------	------

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	70.000,00

7637141: Drehleiterfahrzeug P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000,00	150.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000,00	150.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.162,54	-150.000	-148.137,84	1.862,16
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-404.162,54	-150.000	-148.137,84	1.862,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.162,54	-150.000	1.862,16	151.862,16

7637146: Löschfahrzeug P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

7637151: Einsatzleitwagen P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.279,97	-44.320	-41.614,70	2.705,04
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.279,97	-44.320	-41.614,70	2.705,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.279,97	-44.320	-41.614,70	2.705,04

7637156: Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.054,39	-110.000	-109.094,68	905,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.054,39	-110.000	-109.094,68	905,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.054,39	-110.000	-109.094,68	905,32

7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.739,00	0	-3.580,00	-3.580,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.739,00	0	-3.580,00	-3.580,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.739,00	0	-3.580,00	-3.580,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.643,16	-202.429	-85.474,52	116.954,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.643,16	-202.429	-85.474,52	116.954,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.643,16	-202.429	-85.474,52	116.954,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Summe gesamt	Anz.		6	6	0
Stellenbesetzungsquote (320-037) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.		750	563	187
Anzahl der Brandschauen	Anz.		200	146	54
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.		500	368	132
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.		13	19	-6
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.		100	42	58
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.		200	207	-7
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.		80	80	0
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.		42	39	3
Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA in %	%		104,08	147,13	-43,05
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Brandschauen in Euro			31.440	26.440	5.000,00

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-02 **Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.186,17	7,00	469,93	462,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.611,01	31.000,00	26.440,00	-4.560,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.740,63	594.214,27	548.799,70	-45.414,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.876,96	89.940,00	89.207,33	-732,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62.936,55	62.936,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	754.414,77	715.161,27	727.853,51	12.692,24
11	- Personalaufwendungen	-384.891,01	-473.080,00	-418.087,40	54.992,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.854,72	-114.190,00	-125.695,11	-11.505,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.610,82	-128.170,00	-65.656,03	62.513,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.887,94	-3.289,96	-3.452,89	-162,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.811,87	-208.390,00	-207.376,34	1.013,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.056,36	-927.119,96	-820.267,77	106.852,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.641,59	-211.958,69	-92.414,26	119.544,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.641,59	-211.958,69	-92.414,26	119.544,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.641,59	-211.958,69	-92.414,26	119.544,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	79.598,32	81.410,00	77.103,41	-4.306,59
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-502.969,07	-487.830,00	-439.014,59	48.815,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-423.370,75	-406.420,00	-361.911,18	44.508,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-532.012,34	-618.378,69	-454.325,44	164.053,25

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-02 **Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.869,35	31.000	25.663,75	-5.336,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.712,02	594.214	538.626,90	-55.587,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.729,21	89.940	87.870,43	-2.069,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.310,58	715.154	652.161,08	-62.993,19
10	- Personalauszahlungen	-376.777,39	-356.860	-365.609,39	-8.749,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.083,78	-114.190	-122.073,64	-7.883,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.892,01	-128.170	-66.559,58	61.610,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.794,60	-208.390	-206.976,50	1.413,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.547,78	-807.610	-761.219,11	46.390,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.237,20	-92.456	-109.058,03	-16.602,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.171,89	0	-462,93	-462,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.171,89	0	-462,93	-462,93
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.171,89	0	-462,93	-462,93

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-02 **Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.171,89	0	-462,93	-462,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.171,89	0	-462,93	-462,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.171,89	0	-462,93	-462,93

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	320	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		48,85	47,48	1,37
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,2	2,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Gefahrenabwehr					
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung insgesamt	Anz.		16.000	17.819	-1.819
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist	Anz.		16.000	16.322	-322
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist	Anz.		0	1.497	-1.497
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%		100,0	91,6	8,4
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt	Anz.		5.900	5.387	513
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.		7.500	9.007	-1.507
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro			8.379.880	7.691.021	688.859
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen			2.600.000	2.995.165	-395.165

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-91 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.662,86	2.937,41	9.234,46	6.297,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699.031,93	8.379.880,00	7.551.107,00	-828.773,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725,77	16.890,00	9.850,00	-7.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.387,10	100,00	429.492,36	429.392,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.747.807,66	8.399.907,41	7.999.683,82	-400.223,59
11	- Personalaufwendungen	-2.013.969,15	-2.470.880,00	-2.318.776,28	152.103,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.048.180,92	-661.420,00	-742.052,73	-80.632,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.548.466,93	-3.665.200,00	-3.728.042,88	-62.842,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.558,91	-604.816,95	-341.353,54	263.463,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.694,08	-111.160,00	-87.188,10	23.971,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.035.869,99	-7.513.476,95	-7.217.413,53	296.063,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.937,67	886.430,46	782.270,29	-104.160,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	711.937,67	886.430,46	782.270,29	-104.160,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	711.937,67	886.430,46	782.270,29	-104.160,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	59.381,95	30.000,00	84.463,57	54.463,57
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.445.481,85	-1.332.160,00	-1.390.830,11	-58.670,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.386.099,90	-1.302.160,00	-1.306.366,54	-4.206,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-674.162,23	-415.729,54	-524.096,25	-108.366,71

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-91 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.571.773,35	8.379.880	7.561.694,60	-818.185,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.145,77	16.890	15.030,00	-1.860,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.728,59	100	60.583,47	60.483,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610.647,71	8.396.970	7.637.308,07	-759.661,93
10	- Personalauszahlungen	-1.982.935,94	-1.921.540	-1.998.726,48	-77.186,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-696.506,62	-661.420	-732.443,10	-71.023,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.855.930,81	-3.665.200	-3.747.133,95	-81.933,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.967,10	-91.160	-67.084,23	24.075,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.623.340,47	-6.339.320	-6.545.387,76	-206.067,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.987.307,24	2.057.650	1.091.920,31	-965.729,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.881,24	-1.512.104	-1.288.938,18	223.165,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.881,24	-1.512.104	-1.288.938,18	223.165,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.881,24	-1.512.104	-1.288.938,18	223.165,34

3B **Bürgerservice, Recht und Ordnung**
3B-037 **Feuerwehr und Zivilschutz**
3B-037-91 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637096: Ankauf Fahrzeuge P03791012010						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-435.000	-447.165,60	-12.165,60
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-435.000	-447.165,60	-12.165,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-435.000	-447.165,60	-12.165,60

7637106: Rettungstransporter P03791012010						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-913.329	-695.026,85	218.301,83
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-913.329	-695.026,85	218.301,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-913.329	-695.026,85	218.301,83

7637111: Noteinsatzfahrzeug P03791012020

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.155,28	-76.536	-115.388,44	-38.852,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.155,28	-76.536	-115.388,44	-38.852,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.155,28	-76.536	-115.388,44	-38.852,10

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.725,96	-87.239	-31.357,29	55.881,21
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.725,96	-87.239	-31.357,29	55.881,21

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.725,96	-87.239	-31.357,29	55.881,21
----	---	------------------------------------------	------------	---------	------------	-----------



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IVa

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

410

Bildung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,2	6,8

4A Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.823.170,20	12.509.984,66	14.219.443,21	1.709.458,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.979,65	2.249.890,00	2.461.056,66	211.166,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.966,95	181.000,00	196.674,30	15.674,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.273,17	116.250,00	136.371,73	20.121,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148.909,29	126.030,00	670.777,83	544.747,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.673.299,26	15.183.154,66	17.684.323,73	2.501.169,07
11	-	Personalaufwendungen	-13.904.649,07	-14.105.290,00	-14.228.003,26	-122.713,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	-135.074,84	0,00	-261.384,71	-261.384,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.474,19	-12.701.470,00	-11.910.615,28	790.854,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-640.569,63	-142.380,50	-121.871,66	20.508,84
15	-	Transferaufwendungen	-972.319,25	-995.520,00	-1.010.442,93	-14.922,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552.873,19	-3.343.080,00	-3.001.232,84	341.847,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.775.960,17	-31.287.740,50	-30.533.550,68	754.189,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.102.660,91	-16.104.585,84	-12.849.226,95	3.255.358,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-75,47	-75,47
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-75,47	-75,47
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.102.660,91	-16.104.585,84	-12.849.302,42	3.255.283,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.102.660,91	-16.104.585,84	-12.849.302,42	3.255.283,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.930.867,80	2.323.369,51	2.071.439,57	-251.929,94
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.847.916,24	-3.646.549,51	-3.406.282,01	240.267,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.917.048,44	-1.323.180,00	-1.334.842,44	-11.662,44
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.019.709,35	-17.427.765,84	-14.184.144,86	3.243.620,98

4A Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.275.424,46	10.994.080	10.503.568,51	-490.511,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.868,80	2.249.890	2.510.282,28	260.392,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.241,75	181.000	198.844,35	17.844,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.185,44	116.250	139.269,46	23.019,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	248.664,63	82.250	161.125,19	78.875,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.232.385,08	13.623.470	13.513.089,79	-110.380,21
10	- Personalauszahlungen	-13.614.429,76	-13.452.240	-14.178.513,29	-726.273,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.760.072,63	-12.701.470	-11.919.117,05	782.352,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-75,47	-75,47
14	- Transferauszahlungen	-1.190.928,25	-995.520	-1.010.442,93	-14.922,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.978.078,32	-2.012.360	-2.158.409,57	-146.049,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.543.508,96	-29.161.590	-29.266.558,31	-104.968,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.311.123,88	-15.538.120	-15.753.468,52	-215.348,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.854.496,83	2.934.199	2.916.580,00	-17.618,71
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.855.696,83	2.934.199	2.916.580,00	-17.618,71
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.209,48	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.290.062,33	-1.471.189	-854.546,11	616.642,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.660,86	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.365.932,67	-1.471.189	-854.546,11	616.642,60
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.489.764,16	1.463.010	2.062.033,89	599.023,89



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 410 Bildung
 Fachbereich -400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		246,37	228,61	17,76
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	92,8	7,2

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.043.530,67	10.854.163,70	12.324.152,35	1.469.988,65
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.085,17	1.164.790,00	1.295.122,54	130.332,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.864,15	177.000,00	192.866,30	15.866,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.523,17	116.250,00	127.166,00	10.916,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.986,42	125.430,00	654.000,42	528.570,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.713.989,58	12.437.633,70	14.593.307,61	2.155.673,91
11	- Personalaufwendungen	-12.199.411,62	-12.445.590,00	-12.507.538,11	-61.948,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.275,50	0,00	-218.743,24	-218.743,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.305.939,76	-11.569.800,00	-10.628.254,79	941.545,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585.647,46	-86.970,18	-86.792,28	177,90
15	- Transferaufwendungen	-972.319,25	-995.520,00	-1.010.442,93	-14.922,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.415.342,92	-3.211.190,00	-2.905.895,58	305.294,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.587.936,51	-28.309.070,18	-27.357.666,93	951.403,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.873.946,93	-15.871.436,48	-12.764.359,32	3.107.077,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-75,47	-75,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-75,47	-75,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.873.946,93	-15.871.436,48	-12.764.434,79	3.107.001,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.873.946,93	-15.871.436,48	-12.764.434,79	3.107.001,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.151.015,02	1.591.535,83	1.346.361,18	-245.174,65
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.619.739,11	-2.564.185,83	-2.429.579,43	134.606,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.468.724,09	-972.650,00	-1.083.218,25	-110.568,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.342.671,02	-16.844.086,48	-13.847.653,04	2.996.433,44

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.489.827,68	9.340.680	8.546.906,32	-793.773,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.589,32	1.164.790	1.256.959,21	92.169,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.169,15	177.000	195.361,35	18.361,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.935,44	116.250	129.563,73	13.313,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	228.360,82	81.650	151.886,04	70.236,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.245.882,41	10.880.370	10.280.676,65	-599.693,35
10	- Personalauszahlungen	-11.959.596,92	-11.886.170	-12.394.962,89	-508.792,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.573.983,92	-11.569.800	-10.620.751,39	949.048,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-75,47	-75,47
14	- Transferauszahlungen	-1.190.928,25	-995.520	-1.010.442,93	-14.922,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.839.928,21	-1.880.470	-2.063.776,24	-183.306,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.564.437,30	-26.331.960	-26.090.008,92	241.951,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.318.554,89	-15.451.590	-15.809.332,27	-357.742,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.785.555,44	2.934.199	2.916.580,00	-17.618,71
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.786.755,44	2.934.199	2.916.580,00	-17.618,71
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.209,48	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.252.163,59	-1.408.839	-807.713,37	601.125,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.660,86	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.328.033,93	-1.408.839	-807.713,37	601.125,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.458.721,51	1.525.360	2.108.866,63	583.506,63

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 410 Bildung
 Fachbereich -400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		9,4	9,28	0,12
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,7	1,3

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-00 FB-Overhead 40

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.198,19	806,31	4.313,56	3.507,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.420,13	5.000,00	18.454,44	13.454,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.125,74	0,00	46.218,01	46.218,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.744,06	5.806,31	68.986,01	63.179,70
11	- Personalaufwendungen	-577.996,57	-637.250,00	-543.846,65	93.403,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.935,85	0,00	-65.162,36	-65.162,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700,14	-6.740,00	-4.665,53	2.074,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.425,56	-25.632,14	-14.920,87	10.711,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.345,35	-48.500,00	-32.009,02	16.490,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.403,47	-718.122,14	-660.604,43	57.517,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.659,41	-712.315,83	-591.618,42	120.697,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.659,41	-712.315,83	-591.618,42	120.697,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.659,41	-712.315,83	-591.618,42	120.697,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.069.745,62	1.110.335,83	1.000.917,78	-109.418,05
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-465.086,21	-398.020,00	-409.299,36	-11.279,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	604.659,41	712.315,83	591.618,42	-120.697,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.445,13	5.000	19.179,44	14.179,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.448,43	0	7,55	7,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.893,56	5.000	19.186,99	14.186,99
10	- Personalauszahlungen	-526.165,85	-459.200	-521.767,92	-62.567,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.341,79	-6.740	-4.359,32	2.380,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.076,69	-48.500	-32.441,80	16.058,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.584,33	-514.440	-558.569,04	-44.129,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.690,77	-509.440	-539.382,05	-29.942,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.412,34	-40.000	-6.277,28	33.722,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.412,34	-40.000	-6.277,28	33.722,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-47.212,34	-40.000	-6.277,28	33.722,72

4A **Bildung**
4A-400 **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**
4A-400-00 **FB-Overhead 40**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.412,34	-40.000	-6.277,28	33.722,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.412,34	-40.000	-6.277,28	33.722,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.212,34	-40.000	-6.277,28	33.722,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	410	Bildung
Fachbereich	-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Produktgruppe	-01	Schule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		203,12	188,95	14,17
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,0	7,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€		178,08	134,94	43,14
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganzttag (Primarbereich) in %	%		38,1	37,5	0,6
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%		38,3	40,0	-1,7
Anzahl der Schüler	Anz.		34.480	33.846	634
3. Ergebnisdaten					
Betriebskostenzuschuss an die Marienschule			38.620	38.620	0
Z. Betreuungspauschale offener Ganzttag			176.000	176.000	0
Z. Betreuungspauschale offener Ganzttag			13.000	13.000	0

4A Bildung
4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4A-400-01 Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.242.872,33	10.104.417,78	11.536.970,68	1.432.552,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.491,17	1.164.160,00	1.292.116,54	127.956,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.864,15	177.000,00	192.866,30	15.866,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,10	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	895.562,43	72.380,00	422.800,77	350.420,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.594.949,18	11.517.957,78	13.444.754,29	1.926.796,51
11	- Personalaufwendungen	-9.493.377,53	-9.642.800,00	-9.716.566,24	-73.766,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.996,98	0,00	-112.042,20	-112.042,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.179.849,10	-11.247.700,00	-10.502.569,97	745.130,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-484.869,55	-28.130,05	-30.193,72	-2.063,67
15	- Transferaufwendungen	-274.725,28	-262.660,00	-261.040,08	1.619,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297.176,69	-3.033.700,00	-2.809.748,31	223.951,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.783.995,13	-24.214.990,05	-23.432.160,52	782.829,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.189.045,95	-12.697.032,27	-9.987.406,23	2.709.626,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-75,47	-75,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-75,47	-75,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.189.045,95	-12.697.032,27	-9.987.481,70	2.709.550,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.189.045,95	-12.697.032,27	-9.987.481,70	2.709.550,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	51.086,90	54.700,00	47.757,40	-6.942,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.584.881,94	-1.745.685,83	-1.649.007,40	96.678,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.533.795,04	-1.690.985,83	-1.601.250,00	89.735,83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.722.840,99	-14.388.018,10	-11.588.731,70	2.799.286,40

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.778.979,18	8.592.940	7.802.534,82	-790.405,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.995,32	1.164.160	1.254.073,21	89.913,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.169,15	177.000	195.361,35	18.361,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,10	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	165.494,62	28.600	78.406,57	49.806,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.356.797,37	9.962.700	9.330.375,95	-632.324,05
10	- Personalauszahlungen	-9.350.891,87	-9.365.190	-9.662.207,40	-297.017,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.442.124,77	-11.247.700	-10.496.848,68	750.851,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-75,47	-75,47
14	- Transferauszahlungen	-493.334,28	-262.660	-261.040,08	1.619,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.770.097,67	-1.750.500	-2.000.213,68	-249.713,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.056.448,59	-22.626.050	-22.420.385,31	205.664,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.699.651,22	-12.663.350	-13.090.009,36	-426.659,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.764.574,15	2.916.580	2.916.580,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.764.574,15	2.916.580	2.916.580,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.209,48	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.132.199,21	-1.283.200	-761.755,27	521.444,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.660,86	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.208.069,55	-1.283.200	-761.755,27	521.444,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.556.504,60	1.633.380	2.154.824,73	521.444,73

4A Bildung
4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4A-400-01 Schule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7240001: GHS Hafelstr. P40001020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.989,57	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	437.989,57	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.989,57	0	0,00	0,00
7240006: GHS Inrather Str. P40001020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.948,46	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	463.948,46	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463.948,46	0	0,00	0,00
7240011: Fr.-v.-Stein Realschule P40001030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.948,42	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.948,42	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.660,86	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.660,86	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.287,56	0	0,00	0,00
7240016: BK Kaufmannssch. P40001050000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.477,70	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.477,70	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.477,70	0	0,00	0,00
7640056: Alte Flur Umw. Gebäude P40001060000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.677,54	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.677,54	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.677,54	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7640111: Schulpauschale P40001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507.210,00	2.916.580	2.916.580,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.507.210,00	2.916.580	2.916.580,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.507.210,00	2.916.580	2.916.580,00	0,00
7640126: Einf. geb. Ganzttag P40001020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.192,89	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.500,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.692,89	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.692,89	0	0,00	0,00
7640136: Einführung gebund. Ganzttag P40001030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339,05	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.500,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.839,05	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.839,05	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.041.436,87	-1.283.200	-761.755,27	521.444,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.041.436,87	-1.283.200	-761.755,27	521.444,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.041.436,87	-1.283.200	-761.755,27	521.444,73

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	410	Bildung
Fachbereich	-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		10,44	9,96	0,48
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	95,4	4,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Betreuungsquote je Lehrer in Stunden	Std.		3,0	3,0	0,0
Betreuungsquote je Schüler in Stunden	Std.		0,4	0,4	0,0
Ausleihquote Medienbestand in %	%		95,3	114,8	-19,5
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%		81,6	89,6	-8,0

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

4A-400-02

Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.393,29	13.339,54	47.013,27	33.673,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,00	630,00	206,00	-424,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,21	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.474,34	32.000,00	36.167,91	4.167,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.656,84	45.969,54	83.387,18	37.417,64
11	- Personalaufwendungen	-751.274,39	-819.440,00	-830.375,84	-10.935,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.935,06	0,00	-33.908,78	-33.908,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.764,59	-187.610,00	-26.298,30	161.311,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.851,22	-23.260,07	-33.420,16	-10.160,09
15	- Transferaufwendungen	-14.000,00	-13.860,00	-12.474,00	1.386,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.547,27	-81.820,00	-47.096,50	34.723,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.372,53	-1.125.990,07	-983.573,58	142.416,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.715,69	-1.080.020,53	-900.186,40	179.834,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824.715,69	-1.080.020,53	-900.186,40	179.834,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-824.715,69	-1.080.020,53	-900.186,40	179.834,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	182,50	396.500,00	263.936,00	-132.564,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-217.721,35	-257.400,00	-234.886,83	22.513,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-217.538,85	139.100,00	29.049,17	-110.050,83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.042.254,54	-940.920,53	-871.137,23	69.783,30

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

4A-400-02

Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.442,50	12.440	12.442,50	2,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,00	630	206,00	-424,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,21	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.775,45	32.000	10.475,18	-21.524,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.007,16	45.070	23.123,68	-21.946,32
10	- Personalauszahlungen	-720.875,21	-749.070	-817.680,89	-68.610,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.303,97	-187.610	-26.447,75	161.162,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.000,00	-13.860	-12.474,00	1.386,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.655,30	-51.220	-16.306,19	34.913,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.834,48	-1.001.760	-872.908,83	128.851,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-754.827,32	-956.690	-849.785,15	106.904,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.981,29	17.619	0,00	-17.618,71
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.981,29	17.619	0,00	-17.618,71
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.474,05	-57.719	-33.989,85	23.728,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.474,05	-57.719	-33.989,85	23.728,86
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-46.492,76	-40.100	-33.989,85	6.110,15

4A Bildung
4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4A-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.981,29	17.619	0,00	-17.618,71
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.981,29	17.619	0,00	-17.618,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.896,05	-57.719	-33.989,85	23.728,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.896,05	-57.719	-33.989,85	23.728,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.914,76	-40.100	-33.989,85	6.110,15

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	410	Bildung
Fachbereich	-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		10,02	7,81	2,2
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	77,9	22,1
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%		57,6	57,5	0,1
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %			49,1	48,9	0,2
<u>Integration und Förderung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen / RAA</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %			73,0	72,4	0,6
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%		34,0	27,6	6,4
<u>Regionales Übergangsmanagement</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %			66,0	65,0	1,0
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%		43,1	38,5	4,6
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. Projekt, Geld oder Stelle			635.000	614.330	20.670
Z. Projekt, Kultur und Schule			43.000	40.240	2.760

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-03 Pädagogischer Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.937,95	735.348,00	732.487,15	-2.860,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.540,61	21.000,00	134.456,57	113.456,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	839.478,56	756.348,00	866.943,72	110.595,72
11	- Personalaufwendungen	-557.478,31	-572.910,00	-524.483,12	48.426,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.698,98	0,00	-6.151,06	-6.151,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.881,94	-111.900,00	-86.330,67	25.569,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.595,55	-5.262,63	-2.280,06	2.982,57
15	- Transferaufwendungen	-683.593,97	-719.000,00	-736.928,85	-17.928,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.603,60	-15.990,00	-8.621,44	7.368,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.353.852,35	-1.425.062,63	-1.364.795,20	60.267,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.373,79	-668.714,63	-497.851,48	170.863,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.373,79	-668.714,63	-497.851,48	170.863,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.373,79	-668.714,63	-497.851,48	170.863,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-225.581,14	-109.960,00	-86.918,97	23.041,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-225.581,14	-109.960,00	-86.918,97	23.041,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-739.954,93	-778.674,63	-584.770,45	193.904,18

4A Bildung
4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4A-400-03 Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.406,00	735.300	731.929,00	-3.371,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.738,00	21.000	60.752,05	39.752,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.144,00	756.300	792.681,05	36.381,05
10	- Personalauszahlungen	-545.822,44	-542.920	-503.632,33	39.287,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.793,27	-111.900	-85.262,97	26.637,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-683.593,97	-719.000	-736.928,85	-17.928,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.795,01	-15.990	-8.337,14	7.652,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.004,69	-1.389.810	-1.334.161,29	55.648,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-585.860,69	-633.510	-541.480,24	92.029,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.476,20	-6.000	-1.584,38	4.415,62
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.476,20	-6.000	-1.584,38	4.415,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.476,20	-6.000	-1.584,38	4.415,62

4A **Bildung**
4A-400 **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**
4A-400-03 **Pädagogischer Dienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.476,20	-6.000	-1.584,38	4.415,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.476,20	-6.000	-1.584,38	4.415,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476,20	-6.000	-1.584,38	4.415,62

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	410	Bildung
Fachbereich	-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Produktgruppe	-04	Hochschulfragen, Studienzentrum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		1,1	1	0,1
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	90,9	9,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Hochschulfragen, Studienzentrum					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		11,5	12,1	-0,6
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		34,6	35,7	-1,1
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%		15,4	14,9	0,5
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		38,5	37,3	1,2
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€		54,93	44,72	10,21

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,03	28,02	28,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,73	6.360,00	6.526,56	166,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025,92	50,00	2.260,36	2.210,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.496,68	6.438,02	8.814,94	2.376,92
11	- Personalaufwendungen	-71.602,07	-72.780,00	-73.196,68	-416,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-708,63	0,00	-1.478,84	-1.478,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,12	-2.100,00	-774,71	1.325,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,03	-28,02	-28,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,39	-650,00	-213,09	436,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.023,24	-75.558,02	-75.691,34	-133,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.526,56	-69.120,00	-66.876,40	2.243,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.526,56	-69.120,00	-66.876,40	2.243,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.526,56	-69.120,00	-66.876,40	2.243,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.055,20	-21.020,00	-19.357,65	1.662,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.055,20	-21.020,00	-19.357,65	1.662,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.581,76	-90.140,00	-86.234,05	3.905,95

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.830,00	6.360	8.199,29	1.839,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	904,32	50	989,10	939,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.734,32	6.410	9.188,39	2.778,39
10	- Personalauszahlungen	-70.569,85	-69.380	-72.374,55	-2.994,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143,48	-2.100	-887,75	1.212,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-124,99	-650	-211,78	438,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.838,32	-72.130	-73.474,08	-1.344,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.104,00	-65.720	-64.285,69	1.434,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	410	Bildung
Fachbereich	-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Produktgruppe	-05	Psychologischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		12,29	11,61	0,68
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	94,5	5,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%		59,3	52,6	6,7
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%		87,5	95,2	-7,7
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%		25,0	25,4	-0,4

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,88	224,05	3.339,67	3.115,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	0,00	2.800,00	2.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.066,00	104.890,00	102.185,00	-2.705,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,38	0,00	12.096,80	12.096,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.664,26	105.114,05	120.421,47	15.307,42
11	- Personalaufwendungen	-747.682,75	-700.410,00	-819.069,58	-118.659,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.204,87	-13.750,00	-7.615,61	6.134,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.877,55	-4.657,27	-5.949,45	-1.292,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.524,62	-30.530,00	-8.207,22	22.322,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.289,79	-749.347,27	-840.841,86	-91.494,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.625,53	-644.233,22	-720.420,39	-76.187,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.625,53	-644.233,22	-720.420,39	-76.187,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.625,53	-644.233,22	-720.420,39	-76.187,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	30.000,00	30.000,00	33.750,00	3.750,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-97.413,27	-32.100,00	-30.109,22	1.990,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.413,27	-2.100,00	3.640,78	5.740,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-742.038,80	-646.333,22	-716.779,61	-70.446,39

4A Bildung
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 4A-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	0	2.680,00	2.680,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.066,00	104.890	102.185,00	-2.705,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.255,59	1.255,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.306,00	104.890	106.120,59	1.230,59
10	- Personalauszahlungen	-745.271,70	-700.410	-817.299,80	-116.889,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.276,64	-13.750	-6.944,92	6.805,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.178,55	-13.610	-6.265,65	7.344,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.726,89	-727.770	-830.510,37	-102.740,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-671.420,89	-622.880	-724.389,78	-101.509,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.601,79	-21.920	-4.106,59	17.813,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.601,79	-21.920	-4.106,59	17.813,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.601,79	-21.920	-4.106,59	17.813,41

4A **Bildung**
4A-400 **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**
4A-400-05 **Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.601,79	-21.920	-4.106,59	17.813,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.601,79	-21.920	-4.106,59	17.813,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.601,79	-21.920	-4.106,59	17.813,41



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Volkshochschule**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 410 Bildung
 Fachbereich -401 Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		20,68	20,38	0,3
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,5	1,5

4A

Bildung

4A-401

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.639,53	1.655.820,96	1.895.290,86	239.469,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.894,48	1.085.100,00	1.165.934,12	80.834,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,80	4.000,00	3.808,00	-192,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	9.205,73	9.205,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.922,87	600,00	16.777,41	16.177,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.959.309,68	2.745.520,96	3.091.016,12	345.495,16
11	-	Personalaufwendungen	-1.705.237,45	-1.659.700,00	-1.720.465,15	-60.765,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.799,34	0,00	-42.641,47	-42.641,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.534,43	-1.131.670,00	-1.282.360,49	-150.690,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.922,17	-55.410,32	-35.079,38	20.330,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.530,27	-131.890,00	-95.337,26	36.552,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.188.023,66	-2.978.670,32	-3.175.883,75	-197.213,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.713,98	-233.149,36	-84.867,63	148.281,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.713,98	-233.149,36	-84.867,63	148.281,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.713,98	-233.149,36	-84.867,63	148.281,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	779.852,78	731.833,68	725.078,39	-6.755,29
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.228.177,13	-1.082.363,68	-976.702,58	105.661,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-448.324,35	-350.530,00	-251.624,19	98.905,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-677.038,33	-583.679,36	-336.491,82	247.187,54

4A Bildung
4A-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.596,78	1.653.400	1.956.662,19	303.262,19
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.279,48	1.085.100	1.253.323,07	168.223,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,60	4.000	3.483,00	-517,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	9.705,73	9.705,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.303,81	600	9.239,15	8.639,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.502,67	2.743.100	3.232.413,14	489.313,14
10	- Personalauszahlungen	-1.654.832,84	-1.566.070	-1.783.550,40	-217.480,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.088,71	-1.131.670	-1.298.365,66	-166.695,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.150,11	-131.890	-94.633,33	37.256,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.979.071,66	-2.829.630	-3.176.549,39	-346.919,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.431,01	-86.530	55.863,75	142.393,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.941,39	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	68.941,39	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.898,74	-62.350	-46.832,74	15.517,26
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.898,74	-62.350	-46.832,74	15.517,26
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.042,65	-62.350	-46.832,74	15.517,26

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 410 Bildung
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		9,61	9,61	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

4A Bildung
4A-401 Volkshochschule
4A-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	9.205,73	9.205,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.756,15	0,00	2.344,68	2.344,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.506,15	0,00	11.550,41	11.550,41
11	- Personalaufwendungen	-499.871,10	-534.840,00	-479.387,42	55.452,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.062,69	0,00	-39.463,25	-39.463,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.797,30	-2.613,68	-2.759,93	-146,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156,53	-5.090,00	-1.373,44	3.716,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.887,62	-542.543,68	-522.984,04	19.559,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.381,47	-542.543,68	-511.433,63	31.110,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.381,47	-542.543,68	-511.433,63	31.110,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.381,47	-542.543,68	-511.433,63	31.110,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	772.108,38	726.213,68	687.216,49	-38.997,19
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-258.726,91	-183.670,00	-175.782,86	7.887,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	513.381,47	542.543,68	511.433,63	-31.110,05
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

4A Bildung
4A-401 Volkshochschule
4A-401-00 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,94	0	633,70	633,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	9.705,73	9.705,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,94	0	10.339,43	10.339,43
10	- Personalauszahlungen	-462.571,02	-449.290	-465.815,49	-16.525,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.179,03	-5.090	-1.373,44	3.716,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.750,05	-454.380	-467.188,93	-12.808,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.114,11	-454.380	-456.849,50	-2.469,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 410 Bildung
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		11,07	10,77	0,3
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,3	2,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%		11,4	11,0	0,4
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%		18,7	20,6	-1,9
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%		88,6	89,0	-0,4
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%		81,3	79,4	1,9

4A Bildung
4A-401 Volkshochschule
4A-401-01 Bildungsangebote - VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.639,53	1.655.820,96	1.895.290,86	239.469,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.894,48	1.085.100,00	1.165.934,12	80.834,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,80	4.000,00	3.808,00	-192,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.166,72	600,00	14.432,73	13.832,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.946.803,53	2.745.520,96	3.079.465,71	333.944,75
11	- Personalaufwendungen	-1.205.366,35	-1.124.860,00	-1.241.077,73	-116.217,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.736,65	0,00	-3.178,22	-3.178,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.534,43	-1.131.670,00	-1.282.360,49	-150.690,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.124,87	-52.796,64	-32.319,45	20.477,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.373,74	-126.800,00	-93.963,82	32.836,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.662.136,04	-2.436.126,64	-2.652.899,71	-216.773,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.667,49	309.394,32	426.566,00	117.171,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.667,49	309.394,32	426.566,00	117.171,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284.667,49	309.394,32	426.566,00	117.171,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	7.744,40	5.620,00	37.861,90	32.241,90
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-969.450,22	-898.693,68	-800.919,72	97.773,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-961.705,82	-893.073,68	-763.057,82	130.015,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-677.038,33	-583.679,36	-336.491,82	247.187,54

4A Bildung
 4A-401 Volkshochschule
 4A-401-01 Bildungsangebote - VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.596,78	1.653.400	1.956.662,19	303.262,19
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.893,54	1.085.100	1.252.689,37	167.589,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,60	4.000	3.483,00	-517,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.303,81	600	9.239,15	8.639,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.866,73	2.743.100	3.222.073,71	478.973,71
10	- Personalauszahlungen	-1.192.261,82	-1.116.780	-1.317.734,91	-200.954,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.088,71	-1.131.670	-1.298.365,66	-166.695,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.971,08	-126.800	-93.259,89	33.540,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.321,61	-2.375.250	-2.709.360,46	-334.110,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	469.545,12	367.850	512.713,25	144.863,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.941,39	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	68.941,39	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.898,74	-62.350	-46.832,74	15.517,26
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.898,74	-62.350	-46.832,74	15.517,26
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	31.042,65	-62.350	-46.832,74	15.517,26

4A **Bildung**
4A-401 **Volkshochschule**
4A-401-01 **Bildungsangebote - VHS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7241001: Umnutz. Schulgeb. P40101010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.941,39	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.941,39	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.941,39	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.898,74	-62.350	-46.832,74	15.517,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.898,74	-62.350	-46.832,74	15.517,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.898,74	-62.350	-46.832,74	15.517,26



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IVb

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

420

Kultur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	89,2	10,8
2. Individuelle Kennzahlen					
M: Aufwendungen für Erwerbungen Medienbestand	€		219.070	215.667	3.403
STA: Aufwendungen für Veranstaltungen und Veröffentlichungen	€		4.010	4.945	-935
MBL: Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		15.000	26.805	-11.805
KUM: Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		88.670	99.223	-10.553
DTM: Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		16.000	17.560	-1.560
KB: Aufwendungen für Veranstaltungen	€		441.765	650.200	-208.435
Summe der operativen Mittel Kultur	€		784.515	1.014.400	-229.885
KB: Aufwendungen für Förderungen	€		271.820	248.866	22.954
Summe der kulturellen Zuschüsse	€		271.820	248.866	22.954

4B

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.138,82	188.475,10	647.965,85	459.490,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.839,03	1.675.390,00	1.363.487,67	-311.902,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.310,68	341.530,00	88.035,94	-253.494,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.072,64	18.070,00	8.087,86	-9.982,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.747,52	24.510,00	105.024,57	80.514,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.694.108,69	2.247.975,10	2.212.601,89	-35.373,21
11	-	Personalaufwendungen	-7.294.870,51	-7.470.260,00	-7.329.629,82	140.630,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.957,12	0,00	-74.416,39	-74.416,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.195,14	-514.435,00	-536.015,18	-21.580,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.210,99	-157.655,64	-693.867,83	-536.212,19
15	-	Transferaufwendungen	-273.518,15	-369.715,00	-348.865,19	20.849,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.505,15	-609.990,00	-439.161,95	170.828,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.843.257,06	-9.122.055,64	-9.421.956,36	-299.900,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.149.148,37	-6.874.080,54	-7.209.354,47	-335.273,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.149.148,37	-6.874.080,54	-7.209.354,47	-335.273,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2,00	2,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.149.148,37	-6.874.080,54	-7.209.352,47	-335.271,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	126.138,04	14.140,00	17.857,37	3.717,37
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.417.674,91	-682.495,00	-603.473,60	79.021,40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.291.536,87	-668.355,00	-585.616,23	82.738,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.440.685,24	-7.542.435,54	-7.794.968,70	-252.533,16

4B

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.902,10	162.360	333.284,25	170.924,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.308,80	1.675.390	1.384.751,61	-290.638,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.413,96	341.530	91.318,21	-250.211,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.534,80	18.070	8.269,90	-9.800,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.957,03	5.870	5.554,00	-316,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.116,69	2.203.220	1.823.177,97	-380.042,03
10	- Personalauszahlungen	-7.230.177,85	-7.154.660	-7.205.118,75	-50.458,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.196,50	-514.435	-481.355,67	33.079,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.518,15	-369.715	-348.865,19	20.849,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.843,97	-381.900	-254.695,75	127.204,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.415.736,47	-8.420.710	-8.290.035,36	130.674,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.314.619,78	-6.217.490	-6.466.857,39	-249.367,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.380,74	0	10.000,00	10.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	155.380,74	0	10.000,00	10.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.035,49	-420.240	-221.361,29	198.878,71
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-428.035,49	-470.240	-271.361,29	198.878,71
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.654,75	-470.240	-261.361,29	208.878,71



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Stadtarchiv

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -411 Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		8,54	6,96	1,58
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	81,5	18,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.		3.200	3.089	111
Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle	€		3.560	4.625	-1.065
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle	Anz.		1.500	1.452	48
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare)	€		100	100	0
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€		350	320	30
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.		350	687	-337

4B

Kultur

4B-411

Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.936,09	258,15	21.206,68	20.948,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057,45	7.140,00	13.491,80	6.351,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,45	25.960,00	2.412,60	-23.547,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.405,66	14.405,66
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	40.078,99	33.358,15	51.516,74	18.158,59
11	-	Personalaufwendungen	-433.883,11	-483.910,00	-435.794,96	48.115,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.929,50	0,00	-28.513,78	-28.513,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.690,28	-21.740,00	-33.398,38	-11.658,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.907,17	-8.623,72	-5.546,03	3.077,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.462,43	-25.930,00	-21.816,08	4.113,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-491.872,49	-540.203,72	-525.069,23	15.134,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.793,50	-506.845,57	-473.552,49	33.293,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.793,50	-506.845,57	-473.552,49	33.293,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.793,50	-506.845,57	-473.552,49	33.293,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.057,50	0,00	322,75	322,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-349.642,71	-117.160,00	-132.350,78	-15.190,78
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-347.585,21	-117.160,00	-132.028,03	-14.868,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-799.378,71	-624.005,57	-605.580,52	18.425,05

4B
4B-411Kultur
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330,00	0	15.100,00	15.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.396,45	7.140	13.270,80	6.130,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,80	25.960	2.567,25	-23.392,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,70	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.960,95	33.100	30.938,05	-2.161,95
10	- Personalauszahlungen	-421.016,47	-421.660	-423.906,61	-2.246,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.174,49	-21.740	-20.548,63	1.191,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.372,38	-21.320	-17.171,67	4.148,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.563,34	-464.720	-461.626,91	3.093,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.602,39	-431.620	-430.688,86	931,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000,00	10.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.942,24	-27.770	-5.074,99	22.695,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.942,24	-27.770	-5.074,99	22.695,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.942,24	-27.770	4.925,01	32.695,01

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6,94	5,36	1,58
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	77,2	22,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m.		2.750	2.150	600
Endarchiv Bestand in Metern	m.		3.092	2.900	192
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.		26.000	26.023	-23
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")	Anz.		40.100	39.800	300
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.		2.000	2.013	-13
Persönliche Benutzungen	Anz.		1.200	1.092	108
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.		8	11	-3
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.		350	590	-240

4B Kultur
4B-411 Stadtarchiv
4B-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.593,84	123,15	4.442,42	4.319,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057,45	7.140,00	13.491,80	6.351,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,45	25.860,00	2.402,60	-23.457,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.607,72	10.607,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.687,74	33.123,15	30.944,54	-2.178,61
11	- Personalaufwendungen	-307.739,09	-365.940,00	-314.543,96	51.396,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.376,28	0,00	-27.376,00	-27.376,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.900,75	-4.290,00	-8.364,80	-4.074,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.240,64	-7.649,50	-4.103,30	3.546,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.486,10	-21.400,00	-20.017,88	1.382,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.742,86	-399.279,50	-374.405,94	24.873,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.055,12	-366.156,35	-343.461,40	22.694,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.055,12	-366.156,35	-343.461,40	22.694,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.055,12	-366.156,35	-343.461,40	22.694,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.057,50	0,00	322,75	322,75
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-321.732,35	-107.380,00	-122.009,69	-14.629,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-319.674,85	-107.380,00	-121.686,94	-14.306,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-647.729,97	-473.536,35	-465.148,34	8.388,01

4B Kultur
4B-411 Stadtarchiv
4B-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.396,45	7.140	13.270,80	6.130,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997,80	25.860	2.557,25	-23.302,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,70	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.581,95	33.000	15.828,05	-17.171,95
10	- Personalauszahlungen	-296.613,36	-306.460	-302.938,65	3.521,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.619,16	-4.290	-10.513,69	-6.223,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.166,57	-17.720	-16.420,74	1.299,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.399,09	-328.470	-329.873,08	-1.403,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.817,14	-295.470	-314.045,03	-18.575,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.981,21	-22.840	-4.192,96	18.647,04
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.981,21	-22.840	-4.192,96	18.647,04
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.981,21	-22.840	-4.192,96	18.647,04

4B Kultur
4B-411 Stadtarchiv
4B-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.873,34	-22.840	-4.192,96	18.647,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.873,34	-22.840	-4.192,96	18.647,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.873,34	-22.840	-4.192,96	18.647,04

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-02	NS-Dokumentationsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		1,6	1,6	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.		35	45	-10
Besucher-/Teilnehmer/-innen	Anz.		1.500	1.452	48

4B Kultur
4B-411 Stadtarchiv
4B-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.342,25	135,00	16.764,26	16.629,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100,00	10,00	-90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.797,94	3.797,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.391,25	235,00	20.572,20	20.337,20
11	- Personalaufwendungen	-126.144,02	-117.970,00	-121.251,00	-3.281,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-553,22	0,00	-1.137,78	-1.137,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.789,53	-17.450,00	-25.033,58	-7.583,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666,53	-974,22	-1.442,73	-468,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976,33	-4.530,00	-1.798,20	2.731,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.129,63	-140.924,22	-150.663,29	-9.739,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.738,38	-140.689,22	-130.091,09	10.598,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.738,38	-140.689,22	-130.091,09	10.598,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.738,38	-140.689,22	-130.091,09	10.598,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.910,36	-9.780,00	-10.341,09	-561,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.910,36	-9.780,00	-10.341,09	-561,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.648,74	-150.469,22	-140.432,18	10.037,04

4B Kultur
4B-411 Stadtarchiv
4B-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330,00	0	15.100,00	15.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	10,00	-90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.379,00	100	15.110,00	15.010,00
10	- Personalauszahlungen	-124.403,11	-115.200	-120.967,96	-5.767,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.555,33	-17.450	-10.034,94	7.415,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.205,81	-3.600	-750,93	2.849,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.164,25	-136.250	-131.753,83	4.496,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.785,25	-136.150	-116.643,83	19.506,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000,00	10.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.961,03	-4.930	-882,03	4.047,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.961,03	-4.930	-882,03	4.047,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.961,03	-4.930	9.117,97	14.047,97

4B Kultur
4B-411 Stadtarchiv
4B-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000,00	10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.777,25	-4.930	-882,03	4.047,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.777,25	-4.930	-882,03	4.047,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.777,25	-4.930	9.117,97	14.047,97



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Mediothek**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -412 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		29	28,42	0,58
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,0	2,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)	€		219.070	215.667	3.403
Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel)	€		219.070	165.667	53.403
Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel)	€		0	0	0
kommunaler Anteil an Erwerbungsmiteln	%		100,00	76,82	23,18
Zuschuss je Ausleihe	€		1,29	1,67	-0,38
Ausleihen von Medien	Anz.		1.201.000	1.081.371	119.629

4B

Kultur

4B-412

Mediothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.318,69	19.787,96	178.251,43	158.463,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.736,86	569.980,00	435.170,95	-134.809,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,90	3.200,00	3.976,80	776,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.845,28	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.347,74	4.370,00	7.001,25	2.631,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	809.697,47	597.337,96	624.400,43	27.062,47
11	-	Personalaufwendungen	-1.584.243,21	-1.556.080,00	-1.518.440,96	37.639,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.555,57	0,00	-10.931,40	-10.931,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.930,99	-24.920,00	-12.132,41	12.787,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.439,96	-68.695,45	-36.436,23	32.259,22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.554,39	-230.810,00	-181.631,17	49.178,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.955.724,12	-1.880.505,45	-1.759.572,17	120.933,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.026,65	-1.283.167,49	-1.135.171,74	147.995,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.146.026,65	-1.283.167,49	-1.135.171,74	147.995,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.146.026,65	-1.283.167,49	-1.135.170,74	147.996,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	989,00	390,00	989,00	599,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-275.868,34	-163.090,00	-138.722,89	24.367,11
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-274.879,34	-162.700,00	-137.733,89	24.966,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.420.905,99	-1.445.867,49	-1.272.904,63	172.962,86

4B
4B-412Kultur
Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	400,00	400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.508,93	569.980	408.418,43	-161.561,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373,90	3.200	5.326,80	2.126,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.281,89	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.715,59	4.370	1.532,66	-2.837,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.280,31	577.550	415.677,89	-161.872,11
10	- Personalauszahlungen	-1.572.967,26	-1.501.410	-1.513.788,71	-12.378,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.675,66	-24.920	-10.766,26	14.153,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.553,02	-24.850	-20.738,62	4.111,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.195,94	-1.551.180	-1.545.293,59	5.886,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.118.915,63	-973.630	-1.129.615,70	-155.985,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283.993,24	-296.500	-162.876,10	133.623,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.993,24	-296.500	-162.876,10	133.623,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.993,24	-296.500	-162.876,10	133.623,90

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		29	28,42	0,58
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,0	2,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Bestand in Medieneinheiten	Anz.		193.250	198.093	-4.843
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.		14.750	16.604	-1.854
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.		20.000	23.426	-3.426
Umsatz je Medium	€		6,20	5,50	0,70
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.		0,82	0,84	-0,02
Entleiher	Anz.		184.000	158.654	25.346
aktive Benutzer/innen	Anz.		15.400	14.570	830
Neuanmeldungen	Anz.		4.400	3.670	730
Öffnungszeiten	Anz.		2.400	2.015	385
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.		76	78	-2
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.		495	536	-41
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.		271.000	269.331	1.669
<u>Veranstaltungen</u>					
Besucher/innen	Anz.		3.500	7.525	-4.025
<u>Führungen</u>					
Teilnehmer/innen	Anz.		4.000	4.000	0

4B Kultur
4B-412 Mediothek
4B-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.318,69	19.787,96	178.251,43	158.463,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.736,86	569.980,00	435.170,95	-134.809,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,90	3.200,00	3.976,80	776,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.845,28	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.347,74	4.370,00	7.001,25	2.631,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	809.697,47	597.337,96	624.400,43	27.062,47
11	- Personalaufwendungen	-1.584.243,21	-1.556.080,00	-1.518.440,96	37.639,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.555,57	0,00	-10.931,40	-10.931,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.930,99	-24.920,00	-12.132,41	12.787,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.439,96	-68.695,45	-36.436,23	32.259,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.554,39	-230.810,00	-181.631,17	49.178,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.955.724,12	-1.880.505,45	-1.759.572,17	120.933,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.026,65	-1.283.167,49	-1.135.171,74	147.995,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.146.026,65	-1.283.167,49	-1.135.171,74	147.995,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.146.026,65	-1.283.167,49	-1.135.170,74	147.996,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	989,00	390,00	989,00	599,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-275.868,34	-163.090,00	-138.722,89	24.367,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-274.879,34	-162.700,00	-137.733,89	24.966,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.420.905,99	-1.445.867,49	-1.272.904,63	172.962,86

4B Kultur
4B-412 Mediothek
4B-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	400,00	400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.508,93	569.980	408.418,43	-161.561,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373,90	3.200	5.326,80	2.126,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.281,89	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.715,59	4.370	1.532,66	-2.837,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.280,31	577.550	415.677,89	-161.872,11
10	- Personalauszahlungen	-1.572.967,26	-1.501.410	-1.513.788,71	-12.378,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.675,66	-24.920	-10.766,26	14.153,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.553,02	-24.850	-20.738,62	4.111,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.195,94	-1.551.180	-1.545.293,59	5.886,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.118.915,63	-973.630	-1.129.615,70	-155.985,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283.993,24	-296.500	-162.876,10	133.623,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.993,24	-296.500	-162.876,10	133.623,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-283.993,24	-296.500	-162.876,10	133.623,90

4B Kultur
4B-412 Mediothek
4B-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.824,19	-296.500	-162.876,10	133.623,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-281.824,19	-296.500	-162.876,10	133.623,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.824,19	-296.500	-162.876,10	133.623,90



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –
Deutsches Textilmuseum

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		11,64	11,9	-0,26
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	102,2	-2,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		16.000	17.560	-1.560
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.		12.000	16.999	-4.999
* Erwachsene	Anz.		10.000	11.998	-1.998
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.		2.000	5.001	-3.001
Zuschuss je Besucher/in	€		66,22	41,57	24,65
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder			20.120	13.751	6.369

4B

Kultur

4B-413

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.721,62	18.247,23	78.293,55	60.046,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.013,10	20.120,00	13.750,60	-6.369,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.256,13	29.050,00	13.409,70	-15.640,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,15	0,00	766,68	766,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.365,39	0,00	17.918,57	17.918,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.796,39	67.417,23	124.139,10	56.721,87
11	- Personalaufwendungen	-703.902,27	-714.780,00	-693.781,12	20.998,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-83,31	0,00	-657,28	-657,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.547,37	-9.500,00	-6.264,43	3.235,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.259,62	-17.620,29	-593.375,93	-575.755,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.935,35	-40.660,00	-21.139,82	19.520,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.727,92	-782.560,29	-1.315.218,58	-532.658,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.931,53	-715.143,06	-1.191.079,48	-475.936,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.931,53	-715.143,06	-1.191.079,48	-475.936,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.931,53	-715.143,06	-1.191.079,48	-475.936,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	150,00	200,26	50,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-73.906,21	-33.940,00	-31.763,94	2.176,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.906,21	-33.790,00	-31.563,68	2.226,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.837,74	-748.933,06	-1.222.643,16	-473.710,10

4B

Kultur

4B-413

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.030	0,00	-17.030,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.013,10	20.120	13.750,60	-6.369,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.270,02	29.050	14.838,50	-14.211,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,15	0	766,68	766,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	602,65	0	180,66	180,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.325,92	66.200	29.536,44	-36.663,56
10	- Personalauszahlungen	-698.853,12	-651.450	-679.940,33	-28.490,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.502,94	-9.500	-5.286,16	4.213,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.905,70	-38.760	-17.087,03	21.672,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.261,76	-699.710	-702.313,52	-2.603,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.935,84	-633.510	-672.777,08	-39.267,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.949,13	-7.050	-5.092,43	1.957,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.949,13	-7.050	-5.092,43	1.957,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.949,13	-7.050	-5.092,43	1.957,57

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		11,64	11,9	-0,26
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	102,2	-2,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.		4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.		4.581	4.582	-1
* für Objekte Dritter	Anz.		120	119	1
durchgeführte Führungen	Anz.		150	123	27
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.		1.800	1.163	637
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.		200	653	-453
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)			12.840	4.416	8.424
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)			7.760	7.812	-52
Eintrittsgelder			20.120	13.751	6.369

4B Kultur
 4B-413 Deutsches Textilmuseum
 4B-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.721,62	18.247,23	78.293,55	60.046,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.013,10	20.120,00	13.750,60	-6.369,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.256,13	29.050,00	13.409,70	-15.640,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,15	0,00	766,68	766,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.365,39	0,00	17.918,57	17.918,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.796,39	67.417,23	124.139,10	56.721,87
11	- Personalaufwendungen	-703.902,27	-714.780,00	-693.781,12	20.998,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-83,31	0,00	-657,28	-657,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.547,37	-9.500,00	-6.264,43	3.235,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.259,62	-17.620,29	-593.375,93	-575.755,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.935,35	-40.660,00	-21.139,82	19.520,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.727,92	-782.560,29	-1.315.218,58	-532.658,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.931,53	-715.143,06	-1.191.079,48	-475.936,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.931,53	-715.143,06	-1.191.079,48	-475.936,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.931,53	-715.143,06	-1.191.079,48	-475.936,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	150,00	200,26	50,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-73.906,21	-33.940,00	-31.763,94	2.176,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.906,21	-33.790,00	-31.563,68	2.226,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.837,74	-748.933,06	-1.222.643,16	-473.710,10

4B Kultur
 4B-413 Deutsches Textilmuseum
 4B-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.030	0,00	-17.030,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.013,10	20.120	13.750,60	-6.369,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.270,02	29.050	14.838,50	-14.211,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,15	0	766,68	766,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	602,65	0	180,66	180,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.325,92	66.200	29.536,44	-36.663,56
10	- Personalauszahlungen	-698.853,12	-651.450	-679.940,33	-28.490,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.502,94	-9.500	-5.286,16	4.213,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.905,70	-38.760	-17.087,03	21.672,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.261,76	-699.710	-702.313,52	-2.603,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.935,84	-633.510	-672.777,08	-39.267,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.949,13	-7.050	-5.092,43	1.957,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.949,13	-7.050	-5.092,43	1.957,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.949,13	-7.050	-5.092,43	1.957,57

4B Kultur
4B-413 Deutsches Textilmuseum
4B-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.949,13	-7.050	-4.538,07	2.511,93
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.949,13	-7.050	-4.538,07	2.511,93
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.949,13	-7.050	-4.538,07	2.511,93



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Kulturbüro**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		16,2	13,87	2,33
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	85,6	14,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) (5B-414)	€		100.000	172.920	-72.920
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel) (5B-414)	€		441.765	477.280	-35.515
Aufwendungen für Veranstaltungen (4B-414)	€		541.765	650.200	-108.435
Besucher/innen (4B-414)	€		15.100	16.321	-1.221
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder			51.430	15.597	35.833

4B

Kultur

4B-414

Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.206,39	102.186,39	280.225,25	178.038,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.759,00	93.090,00	72.325,50	-20.764,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.651,52	208.770,00	26.781,49	-181.988,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,46	18.070,00	7.321,18	-10.748,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.409,58	4.000,00	4.921,39	921,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	535.535,95	426.116,39	391.574,81	-34.541,58
11	- Personalaufwendungen	-999.841,59	-994.830,00	-1.011.708,94	-16.878,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.130,94	0,00	-24.809,22	-24.809,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.912,30	-174.315,00	-279.013,77	-104.698,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.825,26	-20.897,24	-28.835,79	-7.938,55
15	- Transferaufwendungen	-273.518,15	-369.715,00	-348.865,19	20.849,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.101,62	-139.130,00	-122.607,96	16.522,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.766.329,86	-1.698.887,24	-1.815.840,87	-116.953,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.230.793,91	-1.272.770,85	-1.424.266,06	-151.495,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.230.793,91	-1.272.770,85	-1.424.266,06	-151.495,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.230.793,91	-1.272.770,85	-1.424.266,06	-151.495,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	105.955,82	10.200,00	10.288,39	88,39
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-313.802,29	-132.915,00	-138.667,76	-5.752,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-207.846,47	-122.715,00	-128.379,37	-5.664,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.438.640,38	-1.395.485,85	-1.552.645,43	-157.159,58

4B
4B-414Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.573,30	100.480	265.896,00	165.416,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.299,00	93.090	73.549,50	-19.540,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.408,81	208.770	26.366,01	-182.403,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,10	18.070	7.503,22	-10.566,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.141,21	420.410	373.314,73	-47.095,27
10	- Personalauszahlungen	-978.658,36	-923.170	-999.812,33	-76.642,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.477,98	-174.315	-262.449,93	-88.134,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.518,15	-369.715	-348.865,19	20.849,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.607,60	-136.680	-116.839,45	19.840,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.262,09	-1.603.880	-1.727.966,90	-124.086,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.204.120,88	-1.183.470	-1.354.652,17	-171.182,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.872,82	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	42.872,82	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.370,38	-48.090	-40.057,05	8.032,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.370,38	-48.090	-40.057,05	8.032,95
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.502,44	-48.090	-40.057,05	8.032,95

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		12,86	10,48	2,38
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	81,5	18,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€		0	47.920	-47.920
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel)	€		129.065	101.612	27.453
Aufwendungen für Veranstaltungen	€		129.065	149.532	-20.467
Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.		70	72	-2
Veranstaltungen Fabrik Heeder	Anz.		40	54	-14
Veranstaltungen gesamt	Anz.		110	126	-16
Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.		5.500	4.333	1.167
Besucher/innen Fabrik Heeder	Anz.		2.600	2.771	-171
Besucher/innen gesamt	Anz.		8.100	7.104	996
Fabrik Heeder Vermietungen	Anz.		400	488	-88
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.		35	24	11
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.		170	71	99

4B Kultur
4B-414 Kulturbüro
4B-414-01 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.177,77	3.099,41	150.657,00	147.557,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.126,00	41.660,00	35.743,00	-5.917,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.191,52	180.870,00	22.761,49	-158.108,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,25	18.070,00	4.629,54	-13.440,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.430,38	4.000,00	2.953,61	-1.046,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.577,92	247.699,41	216.744,64	-30.954,77
11	- Personalaufwendungen	-586.967,89	-633.490,00	-568.821,58	64.668,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.707,89	0,00	-23.986,39	-23.986,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.850,56	-91.475,00	-209.713,96	-118.238,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.390,44	-11.906,39	-16.191,29	-4.284,90
15	- Transferaufwendungen	-273.518,15	-369.715,00	-348.865,19	20.849,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.472,34	-95.490,00	-81.517,84	13.972,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.907,27	-1.202.076,39	-1.249.096,25	-47.019,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.329,35	-954.376,98	-1.032.351,61	-77.974,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.329,35	-954.376,98	-1.032.351,61	-77.974,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-885.329,35	-954.376,98	-1.032.351,61	-77.974,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	105.955,82	10.200,00	9.860,39	-339,61
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-173.043,74	-113.415,00	-118.435,21	-5.020,21
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.087,92	-103.215,00	-108.574,82	-5.359,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-952.417,27	-1.057.591,98	-1.140.926,43	-83.334,45

4B Kultur
4B-414 Kulturbüro
4B-414-01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.573,30	1.620	140.896,00	139.276,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.126,00	41.660	35.743,00	-5.917,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.823,81	180.870	21.871,01	-158.998,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,89	18.070	4.561,58	-13.508,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.276,00	242.220	203.071,59	-39.148,41
10	- Personalauszahlungen	-566.089,23	-562.330	-559.762,85	2.567,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.855,85	-91.475	-200.542,82	-109.067,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.518,15	-369.715	-348.865,19	20.849,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.263,76	-95.490	-81.385,89	14.104,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.726,99	-1.119.010	-1.190.556,75	-71.546,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-836.450,99	-876.790	-987.485,16	-110.695,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.872,82	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	42.872,82	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.756,92	-11.840	-7.795,78	4.044,22
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.756,92	-11.840	-7.795,78	4.044,22
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	31.115,90	-11.840	-7.795,78	4.044,22

4B Kultur
4B-414 Kulturbüro
4B-414-01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7241404: Fabrik Heeder P41401020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.872,82	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.872,82	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.872,82	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.756,92	-11.840	-7.795,78	4.044,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.756,92	-11.840	-7.795,78	4.044,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.756,92	-11.840	-7.795,78	4.044,22

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		3,34	3,39	-0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	101,5	-1,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel)	€		36.350	42.789	-6.439
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (städtische Mittel)	€		276.350	332.879	-56.529
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€		10.000	15.000	-5.000
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (Drittmittel)	€		90.000	110.000	-20.000
Aufwendungen für Veranstaltungen gezeigte Stücke	€		412.700	500.668	-87.968
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.		25	24	1
* Besucher/innen	Anz.		120	139	-19
	Anz.		7.500	9.217	-1.717
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder			51.430	36.529	14.902
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik)			27.900	4.020	23.880
Aufwendungen aus fachbereichsinternen Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder")			0	110	-110

4B Kultur
4B-414 Kulturbüro
4B-414-02 KRESCHtheater

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.028,62	99.086,98	129.568,25	30.481,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.633,00	51.430,00	36.582,50	-14.847,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.460,00	27.900,00	4.020,00	-23.880,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,21	0,00	2.691,64	2.691,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.979,20	0,00	1.967,78	1.967,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.958,03	178.416,98	174.830,17	-3.586,81
11	- Personalaufwendungen	-412.873,70	-361.340,00	-442.887,36	-81.547,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-423,05	0,00	-822,83	-822,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.061,74	-82.840,00	-69.299,81	13.540,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.434,82	-8.990,85	-12.644,50	-3.653,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.629,28	-43.640,00	-41.090,12	2.549,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.422,59	-496.810,85	-566.744,62	-69.933,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.464,56	-318.393,87	-391.914,45	-73.520,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.464,56	-318.393,87	-391.914,45	-73.520,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.464,56	-318.393,87	-391.914,45	-73.520,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	428,00	428,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-140.758,55	-19.500,00	-20.232,55	-732,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-140.758,55	-19.500,00	-19.804,55	-304,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-486.223,11	-337.893,87	-411.719,00	-73.825,13

4B Kultur
4B-414 Kulturbüro
4B-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	98.860	125.000,00	26.140,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.173,00	51.430	37.806,50	-13.623,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585,00	27.900	4.495,00	-23.405,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,21	0	2.941,64	2.941,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.865,21	178.190	170.243,14	-7.946,86
10	- Personalauszahlungen	-412.569,13	-360.840	-440.049,48	-79.209,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.622,13	-82.840	-61.907,11	20.932,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.343,84	-41.190	-35.453,56	5.736,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.535,10	-484.870	-537.410,15	-52.540,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.669,89	-306.680	-367.167,01	-60.487,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.613,46	-36.250	-32.261,27	3.988,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.613,46	-36.250	-32.261,27	3.988,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.613,46	-36.250	-32.261,27	3.988,73

4B Kultur
4B-414 Kulturbüro
4B-414-02 KRESCHtheater

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.613,46	-36.250	-32.261,27	3.988,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.613,46	-36.250	-32.261,27	3.988,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.613,46	-36.250	-32.261,27	3.988,73



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kunstmuseen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -415 Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		24,45	16,21	8,24
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	66,3	33,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		88.670	99.223	-10.553
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.		19.500	24.254	-4.754
* Erwachsene	Anz.		15.600	15.516	84
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.		3.900	8.738	-4.838
Zuschuss je Besucher/in	€		81,34	47,48	33,86

4B

Kultur

4B-415

Kunstmuseen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.256,17	1.278,21	3.305,01	2.026,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.402,19	56.970,00	52.202,48	-4.767,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715,21	23.320,00	6.254,62	-17.065,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,55	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.839,10	0,00	30.023,39	30.023,39
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	115.647,22	81.568,21	91.785,50	10.217,29
11	-	Personalaufwendungen	-947.441,06	-1.020.570,00	-974.274,95	46.295,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.874,08	0,00	-7.953,91	-7.953,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.327,91	-219.760,00	-100.020,54	119.739,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.396,67	-16.390,05	-12.526,11	3.863,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.817,89	-116.910,00	-66.342,96	50.567,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.104.857,61	-1.373.630,05	-1.161.118,47	212.511,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-989.210,39	-1.292.061,84	-1.069.332,97	222.728,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-989.210,39	-1.292.061,84	-1.069.332,97	222.728,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-989.210,39	-1.292.061,84	-1.069.332,97	222.728,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-207.570,50	-137.470,00	-103.688,21	33.781,79
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-207.570,50	-135.470,00	-103.688,21	31.781,79
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.196.780,89	-1.427.531,84	-1.173.021,18	254.510,66

4B
4B-415Kultur
Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.470,17	56.970	35.115,66	-21.854,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715,21	23.320	5.414,67	-17.905,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,55	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	250,68	250,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.619,93	80.290	40.781,01	-39.508,99
10	- Personalauszahlungen	-935.913,07	-974.370	-964.991,14	9.378,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.575,15	-219.760	-104.749,70	115.010,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.672,05	-113.700	-66.667,62	47.032,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.160,27	-1.307.830	-1.136.408,46	171.421,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.015.540,34	-1.227.540	-1.095.627,45	131.912,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.569,52	-6.360	-2.083,57	4.276,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.569,52	-56.360	-52.083,57	4.276,43
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.569,52	-56.360	-52.083,57	4.276,43

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz /. Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		24,45	16,21	8,24
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	66,3	33,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Führungen	Anz.		150	150	0
* Teilnehmer/innen	Anz.		2.300	2.300	0
Sonstige Veranstaltungen	Anz.		30	30	0
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.		2.140	2.140	0

4B Kultur
4B-415 Kunstmuseen
4B-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.256,17	1.278,21	3.305,01	2.026,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.402,19	56.970,00	52.202,48	-4.767,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715,21	23.320,00	6.254,62	-17.065,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,55	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.839,10	0,00	30.023,39	30.023,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.647,22	81.568,21	91.785,50	10.217,29
11	- Personalaufwendungen	-947.441,06	-1.020.570,00	-974.274,95	46.295,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.874,08	0,00	-7.953,91	-7.953,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.327,91	-219.760,00	-100.020,54	119.739,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.396,67	-16.390,05	-12.526,11	3.863,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.817,89	-116.910,00	-66.342,96	50.567,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.857,61	-1.373.630,05	-1.161.118,47	212.511,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-989.210,39	-1.292.061,84	-1.069.332,97	222.728,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-989.210,39	-1.292.061,84	-1.069.332,97	222.728,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-989.210,39	-1.292.061,84	-1.069.332,97	222.728,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-207.570,50	-137.470,00	-103.688,21	33.781,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-207.570,50	-135.470,00	-103.688,21	31.781,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.196.780,89	-1.427.531,84	-1.173.021,18	254.510,66

4B Kultur
4B-415 Kunstmuseen
4B-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.470,17	56.970	35.115,66	-21.854,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715,21	23.320	5.414,67	-17.905,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,55	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	250,68	250,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.619,93	80.290	40.781,01	-39.508,99
10	- Personalauszahlungen	-935.913,07	-974.370	-964.991,14	9.378,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.575,15	-219.760	-104.749,70	115.010,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.672,05	-113.700	-66.667,62	47.032,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.160,27	-1.307.830	-1.136.408,46	171.421,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.015.540,34	-1.227.540	-1.095.627,45	131.912,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.569,52	-6.360	-2.083,57	4.276,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.569,52	-56.360	-52.083,57	4.276,43
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-64.569,52	-56.360	-52.083,57	4.276,43

4B Kultur
 4B-415 Kunstmuseen
 4B-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.569,52	-6.360	-2.083,57	4.276,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.569,52	-6.360	-2.083,57	4.276,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.569,52	-6.360	-2.083,57	4.276,43



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Museum Burg Linn**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		14,88	14,91	-0,03
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,2	-0,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		15.000	26.805	-11.805
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.		54.000	35.586	18.414
* Erwachsene	Anz.		26.500	19.397	7.103
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.		27.500	16.189	11.311
Zuschuss je Besucher/in	€		16,28	22,60	-6,32
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder			104.990	23.880	81.110

4B

Kultur

4B-416

Museum Burg Linn

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.184,55	24.628,74	51.875,94	27.247,20
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.607,15	104.990,00	25.804,00	-79.186,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.886,55	33.360,00	34.572,03	1.212,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,61	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.012,49	0,00	22.442,67	22.442,67
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	223.197,35	162.978,74	134.694,64	-28.284,10
11	-	Personalaufwendungen	-813.548,83	-810.380,00	-812.990,96	-2.610,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98,11	0,00	-1.522,86	-1.522,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.393,91	-45.000,00	-88.304,18	-43.304,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.649,31	-12.843,05	-11.983,03	860,02
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.112,94	-24.650,00	-8.976,43	15.673,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-895.803,10	-892.873,05	-923.777,46	-30.904,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.605,75	-729.894,31	-789.082,82	-59.188,51
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.605,75	-729.894,31	-789.082,82	-59.188,51
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.605,75	-729.894,31	-789.081,82	-59.187,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	17.135,72	1.400,00	5.656,97	4.256,97
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-98.865,40	-27.080,00	-29.882,13	-2.802,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.729,68	-25.680,00	-24.225,16	1.454,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-754.335,43	-755.574,31	-813.306,98	-57.732,67

4B

Kultur

4B-416

Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.738,40	22.890	21.300,00	-1.590,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.957,15	104.990	85.503,40	-19.486,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.977,30	33.360	35.992,18	2.632,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,82	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.666,67	161.240	142.795,58	-18.444,42
10	- Personalauszahlungen	-812.245,12	-793.190	-809.402,39	-16.212,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.285,68	-45.000	-61.509,14	-16.509,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.926,02	-22.160	-7.547,50	14.612,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.456,82	-860.350	-878.459,03	-18.109,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-780.790,15	-699.110	-735.663,45	-36.553,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.507,92	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	112.507,92	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.184,78	-11.100	-1.521,22	9.578,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.184,78	-11.100	-1.521,22	9.578,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.323,14	-11.100	-1.521,22	9.578,78

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		14,88	14,91	-0,03
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,2	-0,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€		3.100	856	2.244
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€		22.000	18.000	4.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€		25.100	18.856	6.244
Führungen	Anz.		430	377	53
* Teilnehmer/innen	Anz.		9.850	9.309	541
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder			104.990	25.804	79.186

4B

Kultur

4B-416

Museum Burg Linn

4B-416-01

Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.184,55	24.628,74	51.875,94	27.247,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.607,15	104.990,00	25.804,00	-79.186,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.886,55	33.360,00	34.572,03	1.212,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,61	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.012,49	0,00	22.442,67	22.442,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	223.197,35	162.978,74	134.694,64	-28.284,10
11	- Personalaufwendungen	-813.548,83	-810.380,00	-812.990,96	-2.610,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-98,11	0,00	-1.522,86	-1.522,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.393,91	-45.000,00	-88.304,18	-43.304,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.649,31	-12.843,05	-11.983,03	860,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.112,94	-24.650,00	-8.976,43	15.673,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.803,10	-892.873,05	-923.777,46	-30.904,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.605,75	-729.894,31	-789.082,82	-59.188,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.605,75	-729.894,31	-789.082,82	-59.188,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1,00	1,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.605,75	-729.894,31	-789.081,82	-59.187,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	17.135,72	1.400,00	5.656,97	4.256,97
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-98.865,40	-27.080,00	-29.882,13	-2.802,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.729,68	-25.680,00	-24.225,16	1.454,84
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-754.335,43	-755.574,31	-813.306,98	-57.732,67

4B Kultur
4B-416 Museum Burg Linn
4B-416-01 Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.738,40	22.890	21.300,00	-1.590,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.957,15	104.990	85.503,40	-19.486,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.977,30	33.360	35.992,18	2.632,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,82	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.666,67	161.240	142.795,58	-18.444,42
10	- Personalauszahlungen	-812.245,12	-793.190	-809.402,39	-16.212,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.285,68	-45.000	-61.509,14	-16.509,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.926,02	-22.160	-7.547,50	14.612,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.456,82	-860.350	-878.459,03	-18.109,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-780.790,15	-699.110	-735.663,45	-36.553,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.507,92	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	112.507,92	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.184,78	-11.100	-1.521,22	9.578,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.184,78	-11.100	-1.521,22	9.578,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	100.323,14	-11.100	-1.521,22	9.578,78

4B Kultur
 4B-416 Museum Burg Linn
 4B-416-01 Museum Burg Linn

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7241601: Museum Burg Linn P41601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.507,92	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.507,92	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.507,92	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.817,03	-11.100	-1.521,22	9.578,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.817,03	-11.100	-1.521,22	9.578,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.817,03	-11.100	-1.521,22	9.578,78



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Musikschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 420 Kultur
 Fachbereich -417 Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		30	27,91	2,09
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,0	7,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.		2.040	2.084	-44
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.		1.900	1.949	-49
* davon Erwachsene	Anz.		140	135	5
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%		52,79	41,77	11,02
Zuschuss je Schülerin	€		512,03	553,64	-41,61

4B

Kultur

4B-417

Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.515,31	22.088,42	34.807,99	12.719,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.263,28	823.100,00	750.742,34	-72.357,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,92	17.870,00	628,70	-17.241,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,59	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.773,22	16.140,00	8.311,64	-7.828,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	802.155,32	879.198,42	794.490,67	-84.707,75
11	- Personalaufwendungen	-1.812.010,44	-1.889.710,00	-1.882.637,93	7.072,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-285,61	0,00	-27,94	-27,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.392,38	-19.200,00	-16.881,47	2.318,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.733,00	-12.585,84	-5.164,71	7.421,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.520,53	-31.900,00	-16.647,53	15.252,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.855.941,96	-1.953.395,84	-1.921.359,58	32.036,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.786,64	-1.074.197,42	-1.126.868,91	-52.671,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.786,64	-1.074.197,42	-1.126.868,91	-52.671,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.786,64	-1.074.197,42	-1.126.868,91	-52.671,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	400,00	400,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-98.019,46	-70.840,00	-28.397,89	42.442,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.019,46	-70.840,00	-27.997,89	42.842,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.151.806,10	-1.145.037,42	-1.154.866,80	-9.829,38

4B
4B-417Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.860,40	21.960	30.588,25	8.628,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.664,00	823.100	755.143,22	-67.956,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,92	17.870	993,70	-16.876,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,59	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	638,79	1.500	3.590,00	2.090,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.121,70	864.430	790.315,17	-74.114,83
10	- Personalauszahlungen	-1.810.524,45	-1.889.410	-1.813.277,24	76.132,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.504,60	-19.200	-16.045,85	3.154,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.807,20	-24.430	-8.643,86	15.786,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.836,25	-1.933.040	-1.837.966,95	95.073,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.066.714,55	-1.068.610	-1.047.651,78	20.958,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	420	Kultur
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		30	27,91	2,09
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,0	7,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.		2.040	2.084	-44
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.		2.500	2.454	46
- Grundfächer	Anz.		910	989	-79
- Hauptfächer	Anz.		985	948	37
- Ensemblefächer	Anz.		520	447	73
- Ergänzungsfächer	Anz.		20	16	4
- Musiktheater	Anz.		65	54	11
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.		60	148	-88

4B Kultur
4B-417 Musikschule
4B-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.515,31	22.088,42	34.807,99	12.719,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.263,28	823.100,00	750.742,34	-72.357,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,92	17.870,00	628,70	-17.241,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,59	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.773,22	16.140,00	8.311,64	-7.828,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	802.155,32	879.198,42	794.490,67	-84.707,75
11	- Personalaufwendungen	-1.812.010,44	-1.889.710,00	-1.882.637,93	7.072,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-285,61	0,00	-27,94	-27,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.392,38	-19.200,00	-16.881,47	2.318,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.733,00	-12.585,84	-5.164,71	7.421,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.520,53	-31.900,00	-16.647,53	15.252,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.855.941,96	-1.953.395,84	-1.921.359,58	32.036,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.786,64	-1.074.197,42	-1.126.868,91	-52.671,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.786,64	-1.074.197,42	-1.126.868,91	-52.671,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.786,64	-1.074.197,42	-1.126.868,91	-52.671,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	400,00	400,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-98.019,46	-70.840,00	-28.397,89	42.442,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.019,46	-70.840,00	-27.997,89	42.842,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.151.806,10	-1.145.037,42	-1.154.866,80	-9.829,38

4B Kultur
4B-417 Musikschule
4B-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.860,40	21.960	30.588,25	8.628,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.664,00	823.100	755.143,22	-67.956,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,92	17.870	993,70	-16.876,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,59	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	638,79	1.500	3.590,00	2.090,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.121,70	864.430	790.315,17	-74.114,83
10	- Personalauszahlungen	-1.810.524,45	-1.889.410	-1.813.277,24	76.132,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.504,60	-19.200	-16.045,85	3.154,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.807,20	-24.430	-8.643,86	15.786,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.836,25	-1.933.040	-1.837.966,95	95.073,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.066.714,55	-1.068.610	-1.047.651,78	20.958,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07

4B Kultur
4B-417 Musikschule
4B-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.026,20	-23.370	-4.655,93	18.714,07



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich V

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

500

Soziales und Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	111,9	-11,9

5

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.471,57	12.870.000,00	13.008.250,57	138.250,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.301.847,39	26.228.515,96	25.205.706,69	-1.022.809,27
3	+	Sonstige Transfererträge	8.830.219,09	8.751.810,00	8.482.331,23	-269.478,77
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858.193,97	4.812.750,00	5.038.164,70	225.414,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.310,03	668.670,00	802.355,53	133.685,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.054.818,03	47.978.850,00	50.277.689,21	2.298.839,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.716.923,99	273.320,00	1.045.255,77	771.935,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.619,25	50.000,00	61.340,05	11.340,05
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	95.728.403,32	101.633.915,96	103.921.093,75	2.287.177,79
11	-	Personalaufwendungen	-43.670.873,94	-45.674.140,00	-45.364.064,53	310.075,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	-707.504,70	0,00	-1.319.299,76	-1.319.299,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.916.371,30	-10.069.519,65	-8.188.364,67	1.881.154,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.770.778,37	-4.666.413,27	-3.403.658,64	1.262.754,63
15	-	Transferaufwendungen	-118.399.762,24	-119.165.854,00	-129.869.156,24	-10.703.302,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.575.643,49	-69.787.811,36	-71.320.689,85	-1.532.878,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.040.934,04	-249.363.738,28	-259.465.233,69	-10.101.495,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.312.530,72	-147.729.822,32	-155.544.139,94	-7.814.317,62
19	+	Finanzerträge	14.933,09	12.550,00	10.771,41	-1.778,59
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78,82	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.854,27	12.550,00	10.771,41	-1.778,59
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.297.676,45	-147.717.272,32	-155.533.368,53	-7.816.096,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.297.676,45	-147.717.272,32	-155.533.368,53	-7.816.096,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.004.283,11	4.145.652,93	3.807.156,63	-338.496,30
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-12.878.028,47	-11.832.182,93	-11.001.094,50	831.088,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.873.745,36	-7.686.530,00	-7.193.937,87	492.592,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.171.421,81	-155.403.802,32	-162.727.306,40	-7.323.504,08

5

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.917.642,93	12.870.000	12.944.421,93	74.421,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.915.087,54	26.209.310	26.691.422,09	482.112,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.828.403,69	8.751.810	4.836.957,15	-3.914.852,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.840.843,20	4.812.750	5.055.200,00	242.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.241,88	668.670	781.082,02	112.412,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.262.703,84	47.978.850	52.174.092,83	4.195.242,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	671.760,71	103.000	204.477,87	101.477,87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.857,89	12.550	89.690,99	77.140,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.319.825,90	101.406.940	102.777.344,88	1.370.404,88
10	- Personalauszahlungen	-42.200.181,52	-42.476.260	-44.740.943,36	-2.264.683,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.936.727,00	-10.069.520	-8.656.034,15	1.413.485,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78,82	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-120.168.123,71	-119.165.854	-128.825.882,47	-9.660.028,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.108.890,19	-69.337.061	-71.175.656,33	-1.838.594,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.414.001,24	-241.048.695	-253.398.516,31	-12.349.821,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.094.175,34	-139.641.755	-150.621.171,43	-10.979.416,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306.652,12	0	10.490,00	10.490,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700,00	1.700,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	181.140,90	150.000	143.658,87	-6.341,13
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.487.793,02	150.000	155.848,87	5.848,87
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.740,96	-934.950	-311.389,34	623.560,28
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.378,39	-883.988	-603.542,19	280.445,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.917,65	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-948.037,00	-1.818.938	-914.931,53	904.006,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	539.756,02	-1.668.938	-759.082,66	909.855,08



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 50 –

Soziales, Senioren und Wohnen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		232,25	225,39	6,86
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,0	3,0

5 Soziales und Jugend
5-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.471,57	12.870.000,00	13.008.250,57	138.250,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.540,22	1.246.764,72	1.469.571,18	222.806,46
3	+ Sonstige Transfererträge	6.645.519,79	6.809.140,00	6.511.174,36	-297.965,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.596,19	287.140,00	211.500,64	-75.639,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.414.165,14	46.297.540,00	48.169.544,43	1.872.004,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.694,71	70.070,00	498.435,61	428.365,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.899.022,02	67.632.994,72	69.923.511,19	2.290.516,47
11	- Personalaufwendungen	-12.654.272,69	-13.882.170,00	-12.411.631,64	1.470.538,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-478.233,66	0,00	-894.372,42	-894.372,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.218.805,46	-4.621.470,00	-4.564.383,49	57.086,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.304.491,20	-3.995.381,28	-2.991.706,13	1.003.675,15
15	- Transferaufwendungen	-56.568.368,61	-57.361.457,00	-61.294.990,44	-3.933.533,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.548.808,36	-68.330.060,00	-70.255.845,69	-1.925.785,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.772.979,98	-148.190.538,28	-152.412.929,81	-4.222.391,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.873.957,96	-80.557.543,56	-82.489.418,62	-1.931.875,06
19	+ Finanzerträge	10.938,79	8.450,00	6.786,44	-1.663,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78,82	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.859,97	8.450,00	6.786,44	-1.663,56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.863.097,99	-80.549.093,56	-82.482.632,18	-1.933.538,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.863.097,99	-80.549.093,56	-82.482.632,18	-1.933.538,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.999.403,86	2.021.694,96	2.264.792,15	243.097,19
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.907.795,62	-7.890.374,96	-7.481.874,91	408.500,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.908.391,76	-5.868.680,00	-5.217.082,76	651.597,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.771.489,75	-86.417.773,56	-87.699.714,94	-1.281.941,38

5 Soziales und Jugend
5-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.917.642,93	12.870.000	12.944.421,93	74.421,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.233,10	1.239.560	1.561.224,57	321.664,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.777.210,33	6.809.140	2.804.906,49	-4.004.233,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.164,78	287.140	188.010,25	-99.129,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.524.842,42	46.297.540	50.099.027,58	3.801.487,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.284,64	6.240	25.582,73	19.342,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-24.428,03	8.450	65.062,39	56.612,39
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.763.984,57	67.570.410	67.743.270,34	172.860,34
10	- Personalauszahlungen	-11.784.390,06	-11.625.480	-12.031.999,96	-406.519,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.188.684,13	-4.621.470	-4.586.242,57	35.227,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78,82	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-57.025.945,13	-57.361.457	-61.484.961,56	-4.123.504,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.475.538,02	-68.330.060	-70.609.963,97	-2.279.903,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.474.636,16	-141.938.467	-148.713.168,06	-6.774.701,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.710.651,59	-74.368.057	-80.969.897,72	-6.601.840,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700,00	1.700,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.190,66	111.000	104.708,63	-6.291,37
106	= Summe (investive Einzahlungen)	143.670,66	111.000	106.408,63	-4.591,37
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.057,49	-155.800	-53.580,63	102.219,37
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.057,49	-155.800	-53.580,63	102.219,37
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.613,17	-44.800	52.828,00	97.628,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		18,2	17,85	0,35
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,1	1,9

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-00 **FB-Overhead 50**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.561,38	0,00	4.438,75	4.438,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387,43	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.680,15	63.520,00	63.448,80	-71,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.970,78	0,00	1.172,23	1.172,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.883,32	63.520,00	69.059,78	5.539,78
11	- Personalaufwendungen	-1.010.822,12	-1.122.410,00	-940.665,24	181.744,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.236,21	0,00	-113.885,15	-113.885,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613,97	-1.720,00	-1.769,33	-49,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.781,15	-12.074,96	-6.650,85	5.424,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.625,76	-13.170,00	-14.830,28	-1.660,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.111.079,21	-1.149.374,96	-1.077.800,85	71.574,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.195,89	-1.085.854,96	-1.008.741,07	77.113,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.195,89	-1.085.854,96	-1.008.741,07	77.113,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-982.195,89	-1.085.854,96	-1.008.741,07	77.113,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.521.834,91	1.519.114,96	1.422.490,85	-96.624,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-539.639,02	-433.260,00	-413.749,78	19.510,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	982.195,89	1.085.854,96	1.008.741,07	-77.113,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-00 **FB-Overhead 50**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.940,15	63.520	81.439,35	17.919,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.458,46	0	21.933,47	21.933,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.398,61	63.520	103.372,82	39.852,82
10	- Personalauszahlungen	-906.373,37	-896.710	-897.831,10	-1.121,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758,00	-1.720	-1.626,13	93,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.720,04	-13.170	-15.765,28	-2.595,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.851,41	-911.600	-915.222,51	-3.622,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-850.452,80	-848.080	-811.849,69	36.230,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.561,38	-35.500	-6.385,24	29.114,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.561,38	-35.500	-6.385,24	29.114,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-45.561,38	-35.500	-6.385,24	29.114,76

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-00 **FB-Overhead 50**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.561,38	-35.500	-6.385,24	29.114,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.561,38	-35.500	-6.385,24	29.114,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.561,38	-35.500	-6.385,24	29.114,76

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		55,45	53,55	1,9
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,6	3,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.		5.800	4.537	1.263
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>					
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.		3.600	3.491	109
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.		450	689	-239
<u>Unterhaltsvorschuss</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.		1.950	1.946	4
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%		0,34	0,34	0,00
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>					
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.		3.900	3.120	780
3. Ergebnisdaten					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen			4.645.110	4.299.933	345.177
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe			1.660.000	1.788.901	-128.901
Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4)			7.313.840	6.738.016	575.824
Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber			1.600.000	2.849.984	-1.249.984
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss			3.500.000	3.492.389	7.611
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen			16.607.490	17.636.210	-1.028.720
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen			800.000	930.257	-130.257

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-01 **Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310,53	3.121,98	9.622,32	6.500,34
3	+ Sonstige Transfererträge	5.279.594,83	5.485.200,00	5.285.952,90	-199.247,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.791.893,77	20.532.880,00	21.930.582,29	1.397.702,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.620,21	4.160,00	488.454,35	484.294,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.160.419,34	26.025.461,98	27.714.611,86	1.689.149,88
11	- Personalaufwendungen	-2.697.002,50	-3.210.190,00	-2.700.919,50	509.270,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.562,93	0,00	-246.528,99	-246.528,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.269,90	-1.282.380,00	-1.213.273,05	69.106,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.982.181,97	-3.653.683,91	-2.668.851,56	984.832,35
15	- Transferaufwendungen	-30.827.408,53	-31.481.330,00	-33.435.756,86	-1.954.426,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.316,25	-68.850,00	-51.127,35	17.722,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.784.742,08	-39.696.433,91	-40.316.457,31	-620.023,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.624.322,74	-13.670.971,93	-12.601.845,45	1.069.126,48
19	+ Finanzerträge	4.163,44	250,00	122,76	-127,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.163,44	250,00	122,76	-127,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.620.159,30	-13.670.721,93	-12.601.722,69	1.068.999,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.620.159,30	-13.670.721,93	-12.601.722,69	1.068.999,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	872,34	872,34
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.250.174,58	-3.821.850,00	-3.841.211,65	-19.361,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.250.174,58	-3.821.850,00	-3.840.339,31	-18.489,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.870.333,88	-17.492.571,93	-16.442.062,00	1.050.509,93

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-01 **Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.394.856,26	5.485.200	1.582.692,27	-3.902.507,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.423.776,95	20.532.880	23.177.495,10	2.644.615,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.010,35	4.160	0,00	-4.160,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.286,44	250	376,82	126,82
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.823.930,00	26.022.590	24.760.564,19	-1.262.025,81
10	- Personalauszahlungen	-2.473.197,12	-2.784.380	-2.588.382,49	195.997,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.087,32	-1.282.380	-1.240.231,03	42.148,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.992.166,87	-31.481.330	-33.588.902,06	-2.107.572,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.774,45	-68.850	-53.668,45	15.181,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.590.225,76	-35.616.940	-37.471.184,03	-1.854.244,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.766.295,76	-9.594.350	-12.710.619,84	-3.116.269,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.480,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.309,44	-8.500	-4.858,35	3.641,65
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.309,44	-8.500	-4.858,35	3.641,65
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.829,44	-8.500	-4.858,35	3.641,65

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-01 **Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.480,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.309,44	-8.500	-4.858,35	3.641,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.309,44	-8.500	-4.858,35	3.641,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.829,44	-8.500	-4.858,35	3.641,65

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfe u.a. soziale Hilfen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6	5,95	0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	99,2	0,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.		230	245	-15
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.		156	171	-15
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.		46	46	0
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.		5	5	0
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.		97	115	-18
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%		83,0	91,0	-8
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%		17,00	9,00	8
3. Ergebnisdaten					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro			300.000	489.920	-189.920
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro			300.000	489.920	-189.920
Zuschuss zum Behindertenfahrdienst			110.000	106.660	3.340

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-02 **Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.339,85	300.659,04	490.607,89	189.948,85
3	+ Sonstige Transfererträge	39.080,00	4.670,00	24.480,00	19.810,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,88	12.340,00	7.816,01	-4.523,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	452.984,73	317.669,04	522.903,90	205.234,86
11	- Personalaufwendungen	-547.196,06	-483.700,00	-558.448,42	-74.748,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.402,27	0,00	-35.791,00	-35.791,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,20	-940,00	0,00	940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.076,54	-4.019,82	-2.787,38	1.232,44
15	- Transferaufwendungen	-1.339.649,95	-1.245.960,00	-1.313.063,99	-67.103,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317,37	-10.840,00	-4.097,06	6.742,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.144,39	-1.745.459,82	-1.914.187,85	-168.728,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.159,66	-1.427.790,78	-1.391.283,95	36.506,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.159,66	-1.427.790,78	-1.391.283,95	36.506,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.159,66	-1.427.790,78	-1.391.283,95	36.506,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-292.094,98	-250.900,00	-214.633,36	36.266,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-292.094,98	-250.900,00	-214.633,36	36.266,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.753.254,64	-1.678.690,78	-1.605.917,31	72.773,47

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-02 **Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.349,00	300.000	642.367,50	342.367,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.435,00	4.670	21.939,00	17.269,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,19	12.340	7.816,01	-4.523,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	92,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.685,19	317.010	672.122,51	355.112,51
10	- Personalauszahlungen	-509.756,27	-409.430	-539.420,57	-129.990,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584,38	-940	0,00	940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.353.433,90	-1.245.960	-1.312.019,14	-66.059,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.623,03	-10.840	-4.145,40	6.694,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.397,58	-1.667.170	-1.855.585,11	-188.415,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.533.712,39	-1.350.160	-1.183.462,60	166.697,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320,19	-3.000	0,00	3.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-320,19	-3.000	0,00	3.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-320,19	-3.000	0,00	3.000,00

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-02 **Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320,19	-3.000	0,00	3.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-320,19	-3.000	0,00	3.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,19	-3.000	0,00	3.000,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		30,2	29,29	0,91
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,0	3,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.		1420	1409	11
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.		4,00	4,5	-1
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.		1,00	1,5	-1
Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen	Anz.		1.392	1.024	368
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%		24,0	24,8	-0,8
Anzahl der Wohnberatungsfälle mit abgeschlossener Wohnraumanpassung	Anz.		166	154	12
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.		49.160	49.357	-197
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.		2.093	2.105	-12
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%		42,6	42,6	0
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.		35,0	37,0	-2
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung			868.893	856.555	12.338
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt			23.758.640	25.688.442	-1.929.802
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			13.000.000	14.280.764	-1.280.764
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			1.650.000	1.512.325	137.675
Transferaufwendungen Pflegewohngeld			7.800.000	8.507.304	-707.304
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse			1.308.640	1.388.050	-79.410
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls			17.800	16.378	1.422
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau			301.640	316.483	-14.843

5 Soziales und Jugend
5-050 Soziales, Senioren und Wohnen
5-050-03 Seniorenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.222,64	45.806,11	55.030,11	9.224,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.326.604,96	1.319.270,00	1.200.501,46	-118.768,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947.385,13	2.919.210,00	3.037.967,65	118.757,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.401,90	2.080,00	0,00	-2.080,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.343.614,63	4.286.366,11	4.293.499,22	7.133,11
11	- Personalaufwendungen	-1.646.458,66	-1.696.830,00	-1.514.484,09	182.345,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.891,26	0,00	-115.745,47	-115.745,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027,07	-80.400,00	-656,84	79.743,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.095,48	-112.021,45	-54.581,38	57.440,07
15	- Transferaufwendungen	-23.848.226,26	-24.078.080,00	-26.021.302,19	-1.943.222,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.649,69	-54.880,00	-10.805,82	44.074,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.599.348,42	-26.022.211,45	-27.717.575,79	-1.695.364,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.255.733,79	-21.735.845,34	-23.424.076,57	-1.688.231,23
19	+ Finanzerträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78,82	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78,82	1.300,00	0,00	-1.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.255.812,61	-21.734.545,34	-23.424.076,57	-1.689.531,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.255.812,61	-21.734.545,34	-23.424.076,57	-1.689.531,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	22.994,76	31.900,00	16.377,59	-15.522,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.084.208,48	-942.014,96	-883.518,49	58.496,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.061.213,72	-910.114,96	-867.140,90	42.974,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.317.026,33	-22.644.660,30	-24.291.217,47	-1.646.557,17

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-03 **Seniorenangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	42.560	49.500,00	6.940,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.330.119,18	1.319.270	1.189.978,97	-129.291,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790.106,57	2.919.210	3.022.954,37	103.744,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.080	0,00	-2.080,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169.725,75	4.284.420	4.262.433,34	-21.986,66
10	- Personalauszahlungen	-1.532.775,99	-1.460.420	-1.470.181,47	-9.761,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071,82	-80.400	-531,17	79.868,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78,82	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.127.067,20	-24.078.080	-26.059.123,49	-1.981.043,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.845,09	-54.880	-10.323,28	44.556,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.672.838,92	-25.673.780	-27.540.159,41	-1.866.379,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.503.113,17	-21.389.360	-23.277.726,07	-1.888.366,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.476,70	-7.550	-4.117,74	3.432,26
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.476,70	-7.550	-4.117,74	3.432,26
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.476,70	-7.550	-4.117,74	3.432,26

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-03 **Seniorenangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.476,70	-7.550	-4.117,74	3.432,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.476,70	-7.550	-4.117,74	3.432,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.476,70	-7.550	-4.117,74	3.432,26

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		0,45	0,45	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.		20	18	2
Anzahl der Fördermaßnahmen	Anz.		17,0	17,0	0,0
Anteil der Fördermaßnahmen auf Basis von Leistungsvereinbarungen	%		6,0	6,0	0,0
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII			49.090	49.090	0
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld			5.069	4.562	507
Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch"			7.920	4.283	3.637
Zuschüsse an Altenclubs			70.864	63.777	7.087
Zuschüsse an Trägern von Nachbarschaftstreffpunkten			4.049	3.090	959
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum			150.000	150.000	0
Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische Mitbürger			17.028	14.689	2.339
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung			30.620	31.086	-466
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.			36.750	36.924	-174
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Personalkosten zur Sozialbetreuung der türkischen Mitbürger			37.966	34.169	3.797
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte			13.167	11.850	1.317
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum			60.000	61.530	-1.530
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum			0	0	0
Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus			14.030	14.020	10
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt			36.900	34.668	2.232
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"			1.584	1.426	158
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus			10.000	10.000	0
Sonstige Zuschüsse			1.000	1.000	0
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen			79.710	80.176	-466
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen			297.680	297.142	538
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA			168.647	148.846	19.801

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-04 **Zentralbereich 50**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,18	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.723,83	0,00	3.649,29	3.649,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.107,41	52.340,00	58.683,69	6.343,69
11	- Personalaufwendungen	-28.113,06	-28.880,00	-25.716,65	3.163,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.302,21	0,00	-4.364,55	-4.364,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.665,64	-340.270,00	-323.259,13	17.010,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382,68	-601,95	-33,50	568,45
15	- Transferaufwendungen	-547.688,87	-546.037,00	-524.867,40	21.169,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,60	-2.260,00	-99,60	2.160,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.252,06	-918.048,95	-878.340,83	39.708,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.144,65	-865.708,95	-819.657,14	46.051,81
19	+ Finanzerträge	6.775,35	6.900,00	6.663,68	-236,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.775,35	6.900,00	6.663,68	-236,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.369,30	-858.808,95	-812.993,46	45.815,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-724.369,30	-858.808,95	-812.993,46	45.815,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	30.680,00	30.680,00	30.680,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-28.368,50	-26.740,00	-24.233,35	2.506,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.311,50	3.940,00	6.446,65	2.506,65
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-722.057,80	-854.868,95	-806.546,81	48.322,14

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-04 **Zentralbereich 50**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.723,83	0	3.649,26	3.649,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28.714,47	6.900	64.685,57	57.785,57
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.043,76	59.240	123.369,23	64.129,23
10	- Personalauszahlungen	-24.212,06	-22.140	-24.130,04	-1.990,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.785,89	-340.270	-323.259,13	17.010,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-547.882,16	-546.037	-524.916,87	21.120,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-99,60	-2.260	-99,60	2.160,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.979,71	-910.707	-872.405,64	38.301,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.935,95	-851.467	-749.036,41	102.430,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.190,66	111.000	104.708,63	-6.291,37
106	= Summe (investive Einzahlungen)	142.190,66	111.000	104.708,63	-6.291,37
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,18	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-349,18	-1.000	0,00	1.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	141.841,48	110.000	104.708,63	-5.291,37

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-04 **Zentralbereich 50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7650001: Rückfluss Ausleihungen P05004010000						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	111.000	0,00	-111.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	111.000	0,00	-111.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	111.000	0,00	-111.000,00
7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	142.190,66	0	104.708,63	104.708,63
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.190,66	0	104.708,63	104.708,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.190,66	0	104.708,63	104.708,63
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,18	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-349,18	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349,18	-1.000	0,00	1.000,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		46,6	44,33	2,27
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	95,1	4,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.		40	25	15
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.		30	13	17
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.		400	332	68
Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften in %	%		75,0	52,0	23,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.		438	661	-223
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%		79,9	82,0	-2,1
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.		68	30	38
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%		50	0	50
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.		8.800	8.359	441
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.		100	143	-43
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.		150,0	107,0	43
3. Ergebnisdaten					
Ertrag aus Gebühren für Übergangwohnheime in Euro			52.040	91.331	-39.291
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro			37.500	49.778	-12.278
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro			383.690	298.797	84.893
Aufwand für die Notunterkünfte in Euro			633.690	567.584	66.106
Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl. in Euro			567.280	353.264	214.016
Aufwand für die Unterhaltung der Übergangwohnheime insgesamt in Euro			276.530	200.642	75.888

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-05 **Wohnen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.240,66	177,59	40.155,06	39.977,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.983,62	287.040,00	211.500,64	-75.539,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.274,68	111.810,00	217.506,75	105.696,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.919,55	0,00	5.139,74	5.139,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.418,51	399.027,59	474.302,19	75.274,60
11	- Personalaufwendungen	-2.077.276,23	-2.290.750,00	-2.157.002,16	133.747,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.470,47	0,00	-89.392,70	-89.392,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.071,53	-33.650,00	-57.242,90	-23.592,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.237,76	-211.842,28	-106.245,32	105.596,96
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.857,36	-32.880,00	-12.634,62	20.245,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.312.213,35	-2.569.122,28	-2.422.517,70	146.604,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.010.794,84	-2.170.094,69	-1.948.215,51	221.879,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.010.794,84	-2.170.094,69	-1.948.215,51	221.879,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.010.794,84	-2.170.094,69	-1.948.215,51	221.879,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	423.894,19	440.000,00	794.371,37	354.371,37
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.291.792,65	-925.350,00	-866.609,01	58.740,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-867.898,46	-485.350,00	-72.237,64	413.112,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.878.693,30	-2.655.444,69	-2.020.453,15	634.991,54

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-05 **Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.164,78	287.040	188.010,25	-99.029,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.280,12	111.810	217.506,75	105.696,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.444,90	398.850	405.517,00	6.667,00
10	- Personalauszahlungen	-1.985.066,53	-2.046.950	-2.119.544,00	-72.594,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.355,33	-33.650	-51.799,11	-18.149,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-300,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.583,37	-32.880	-12.491,76	20.388,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.054.305,23	-2.113.480	-2.183.834,87	-70.354,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.777.860,33	-1.714.630	-1.778.317,87	-63.687,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700,00	1.700,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.700,00	1.700,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.374,41	-98.250	-37.859,32	60.390,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.374,41	-98.250	-37.859,32	60.390,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-48.374,41	-98.250	-36.159,32	62.090,68

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-05 **Wohnen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700,00	1.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.700,00	1.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.374,41	-98.250	-37.859,32	60.390,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.374,41	-98.250	-37.859,32	60.390,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.374,41	-98.250	-36.159,32	62.090,68

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		63,5	62,02	1,48
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,7	2,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.		14.900	15.467	
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.		20.260	20.557	
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.		3.750	3.886	-136
Integrationsquote gesamt	%		23,00	21,60	1,40
Integrationsquote U-25	%		28,00	25,30	2,70
3. Ergebnisdaten					
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro			12.870.000	13.008.251	-138.251
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro			17.625.390	18.093.345	-467.955
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro			66.762.830	68.682.766	-1.919.936
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro			500.000	635.471	-135.471
Zuschuss an das Jobcenter in Euro			2.873.170	2.966.306	-93.136
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro			290.160	233.253	56.907

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-06 **Grundsicherung für Arbeitssuchende**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.471,57	12.870.000,00	13.008.250,57	138.250,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	240,00	0,00	240,00	240,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.459.366,53	22.657.780,00	22.912.222,93	254.442,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.830,00	20,00	-63.810,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.441.078,10	35.591.610,00	35.920.733,50	329.123,50
11	- Personalaufwendungen	-4.207.901,99	-4.699.530,00	-4.067.986,62	631.543,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.368,31	0,00	-288.664,56	-288.664,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.777.241,63	-2.874.130,00	-2.966.612,11	-92.482,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.452,89	0,00	-152.169,44	-152.169,44
15	- Transferaufwendungen	-5.095,00	-10.050,00	0,00	10.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.832.183,95	-67.552.990,00	-69.551.489,59	-1.998.499,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.130.243,77	-75.136.700,00	-77.026.922,32	-1.890.222,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.689.165,67	-39.545.090,00	-41.106.188,82	-1.561.098,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.689.165,67	-39.545.090,00	-41.106.188,82	-1.561.098,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.689.165,67	-39.545.090,00	-41.106.188,82	-1.561.098,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.307.513,18	-1.344.030,00	-1.120.203,42	223.826,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.307.513,18	-1.344.030,00	-1.120.203,42	223.826,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.996.678,85	-40.889.120,00	-42.226.392,24	-1.337.272,24

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-06 **Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.917.642,93	12.870.000	12.944.421,93	74.421,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.799,89	0	10.296,25	10.296,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.117.929,44	22.657.780	23.591.816,00	934.036,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.049.372,26	35.527.780	36.546.534,18	1.018.754,18
10	- Personalauszahlungen	-3.927.172,51	-3.655.570	-3.945.967,40	-290.397,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.777.241,63	-2.874.130	-2.966.612,11	-92.482,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.095,00	-10.050	0,00	10.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.767.704,15	-67.552.990	-69.883.446,80	-2.330.456,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.477.213,29	-74.092.740	-76.796.026,31	-2.703.286,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.427.841,03	-38.564.960	-40.249.492,13	-1.684.532,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		11,85	11,95	-0,1
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,8	-0,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Erstanträge	Anz.		3.000	2.656	344
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.		3.300	2.904	396
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.		3,40	3,11	0,29
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.		3,50	3,25	0,25
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Gutachten			540.000	553.613	-13.613
Gerichts- und Prozesskosten			44.000	52.256	-8.256

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-99 **Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.515,98	897.000,00	869.717,05	-27.282,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	958.515,98	897.000,00	869.717,05	-27.282,95
11	- Personalaufwendungen	-439.502,07	-349.880,00	-446.408,96	-96.528,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413,52	-7.980,00	-1.570,13	6.409,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.282,73	-1.136,91	-386,70	750,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.758,38	-594.190,00	-610.761,37	-16.571,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.956,70	-953.186,91	-1.059.127,16	-105.940,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.440,72	-56.186,91	-189.410,11	-133.223,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.440,72	-56.186,91	-189.410,11	-133.223,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.440,72	-56.186,91	-189.410,11	-133.223,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-114.004,23	-146.230,00	-117.715,85	28.514,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-114.004,23	-146.230,00	-117.715,85	28.514,15
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-233.444,95	-202.416,91	-307.125,96	-104.709,05

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-99 **Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.384,10	897.000	869.357,07	-27.642,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.384,10	897.000	869.357,07	-27.642,93
10	- Personalauszahlungen	-425.836,21	-349.880	-446.542,89	-96.662,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799,76	-7.980	-2.183,89	5.796,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-625.188,29	-594.190	-630.023,40	-35.833,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.824,26	-952.050	-1.078.750,18	-126.700,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.440,16	-55.050	-209.393,11	-154.343,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.666,19	-2.000	-359,98	1.640,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.666,19	-2.000	-359,98	1.640,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.666,19	-2.000	-359,98	1.640,02

5 **Soziales und Jugend**
5-050 **Soziales, Senioren und Wohnen**
5-050-99 **Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.666,19	-2.000	-359,98	1.640,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.666,19	-2.000	-359,98	1.640,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.666,19	-2.000	-359,98	1.640,02



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		618,11	726,07	-107,96
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	117,5	-17,5

5 Soziales und Jugend
5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.802.307,17	24.981.751,24	23.736.135,51	-1.245.615,73
3	+	Sonstige Transfererträge	2.184.699,30	1.942.670,00	1.971.156,87	28.486,87
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717.597,78	4.525.610,00	4.826.664,06	301.054,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.275,63	616.330,00	747.321,13	130.991,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.652,89	1.681.310,00	2.108.144,78	426.834,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.554.229,28	203.250,00	546.820,16	343.570,16
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.619,25	50.000,00	61.340,05	11.340,05
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.829.381,30	34.000.921,24	33.997.582,56	-3.338,68
11	-	Personalaufwendungen	-31.016.601,25	-31.791.970,00	-32.952.432,89	-1.160.462,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-229.271,04	0,00	-424.927,34	-424.927,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.697.565,84	-5.448.049,65	-3.623.981,18	1.824.068,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466.287,17	-671.031,99	-411.952,51	259.079,48
15	-	Transferaufwendungen	-61.831.393,63	-61.804.397,00	-68.574.165,80	-6.769.768,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.835,13	-1.457.751,36	-1.064.844,16	392.907,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.267.954,06	-101.173.200,00	-107.052.303,88	-5.879.103,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.438.572,76	-67.172.278,76	-73.054.721,32	-5.882.442,56
19	+	Finanzerträge	3.994,30	4.100,00	3.984,97	-115,03
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.994,30	4.100,00	3.984,97	-115,03
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.434.578,46	-67.168.178,76	-73.050.736,35	-5.882.557,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.434.578,46	-67.168.178,76	-73.050.736,35	-5.882.557,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.004.879,25	2.123.957,97	1.542.364,48	-581.593,49
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.970.232,85	-3.941.807,97	-3.519.219,59	422.588,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.965.353,60	-1.817.850,00	-1.976.855,11	-159.005,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.399.932,06	-68.986.028,76	-75.027.591,46	-6.041.562,70

5 Soziales und Jugend
5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.616.854,44	24.969.750	25.130.197,52	160.447,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.051.193,36	1.942.670	2.032.050,66	89.380,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688.678,42	4.525.610	4.867.189,75	341.579,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.207,48	616.330	726.047,62	109.717,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.861,42	1.681.310	2.075.065,25	393.755,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	608.476,07	96.760	178.895,14	82.135,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.570,14	4.100	24.628,60	20.528,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.555.841,33	33.836.530	35.034.074,54	1.197.544,54
10	- Personalauszahlungen	-30.415.791,46	-30.850.780	-32.708.943,40	-1.858.163,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.748.042,87	-5.448.050	-4.069.791,58	1.378.258,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-63.142.178,58	-61.804.397	-67.340.920,91	-5.536.523,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-633.352,17	-1.007.001	-565.692,36	441.309,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.939.365,08	-99.110.228	-104.685.348,25	-5.575.120,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.383.523,75	-65.273.698	-69.651.273,71	-4.377.575,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.172,12	0	10.490,00	10.490,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	38.950,24	-49,76
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.344.122,36	39.000	49.440,24	10.440,24
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.740,96	-934.950	-311.389,34	623.560,28
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.320,90	-728.188	-549.961,56	178.226,56
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.917,65	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-840.979,51	-1.663.138	-861.350,90	801.786,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	503.142,85	-1.624.138	-811.910,66	812.227,08

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		8	8	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

5 **Soziales und Jugend**
 5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
 5-051-00 **FB-Overhead 51**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.428,15	-48.040	-920,58	47.119,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.428,15	-48.040	-920,58	47.119,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.428,15	-48.040	-920,58	47.119,42

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		465,77	570,34	-104,57
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	122,5	-22,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%		75,6	78,0	-2,4
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.		1.237	1.600	-363
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.		400	400	0
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.		1.637	2.000	-363
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%		87,5	91,5	-4,0
Stand des Ausbaus von Betreuungsabgeb. Für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%		100,0	100,0	0,0
3. Ergebnisdaten					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen			4.166.500	4.251.176	-84.676
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen			20.580.730	9.378.293	11.202.437
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen			23.047.690	22.642.020	405.670
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen			360.000	302.030	57.970
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren			130.000	32.500	97.500
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung			170.000	129.900	40.100

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-01 **Kinder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.483.662,86	20.875.764,17	21.978.398,42	1.102.634,25
3	+ Sonstige Transfererträge	5.708,85	0,00	4.724,12	4.724,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643.062,00	4.518.100,00	4.786.248,36	268.148,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.738,97	588.000,00	714.474,46	126.474,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.871,73	216.010,00	184.482,39	-31.527,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.674,99	125.730,00	232.803,74	107.073,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14,86	0,00	53.355,49	53.355,49
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.260.734,26	26.323.604,17	27.954.486,98	1.630.882,81
11	- Personalaufwendungen	-20.897.560,49	-21.130.080,00	-22.624.907,72	-1.494.827,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.385,76	0,00	-57.314,92	-57.314,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.456,52	-1.333.300,00	-1.000.947,40	332.352,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.273,35	-254.699,83	-127.681,76	127.018,07
15	- Transferaufwendungen	-24.451.050,15	-27.719.010,00	-26.662.425,58	1.056.584,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.874,78	-700.970,00	-680.859,92	20.110,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.963.601,05	-51.138.059,83	-51.154.137,30	-16.077,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.702.866,79	-24.814.455,66	-23.199.650,32	1.614.805,34
19	+ Finanzerträge	33,34	0,00	24,01	24,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33,34	0,00	24,01	24,01
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.702.833,45	-24.814.455,66	-23.199.626,31	1.614.829,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.702.833,45	-24.814.455,66	-23.199.626,31	1.614.829,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	89.910,00	88.000,00	88.950,00	950,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.259.579,12	-806.980,00	-739.196,53	67.783,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.169.669,12	-718.980,00	-650.246,53	68.733,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.872.502,57	-25.533.435,66	-23.849.872,84	1.683.562,82

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-01 **Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7251001: TFK Kempener Allee P05101010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.213,24	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.213,24	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.007,15	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.007,15	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.206,09	0	0,00	0,00
7251006: TFK Jakob-Hüskes P05101010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.080,28	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	276.080,28	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.910,50	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.910,50	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.169,78	0	0,00	0,00
7251011: TFK Arnsweg P05101010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.201,37	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	322.201,37	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.201,37	0	0,00	0,00
7251016: TFK Viktoria Str. P05101010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.585,23	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	413.585,23	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.585,23	0	0,00	0,00
7651026: U3 Ausbau P05101010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,50	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.130,50	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.130,50	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.058,17	-526.570	-474.525,41	52.044,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-293.058,17	-526.570	-474.525,41	52.044,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.058,17	-526.570	-474.525,41	52.044,59

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		23,26	25,43	-2,17
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	109,3	-9,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Kinder- und Jugendarbeit					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%		9,0	8,9	0,1
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.		3.200	2.988	212
Projekt/Veranstaltungstage gesamt	Anz.		180	144	36
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt	Anz.		4.500	4.268	232
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.		100	249	-149
Kinder- und Jugendschutz					
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.		70	32	38
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.		200	143	57
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.		50	113	-63
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.		1.300	3.653	-2.353
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.		100	361	-261
Jugendgerichtshilfe					
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.		80	185	-105
- davon beraten	%		70	42	28
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.		1.600	1.530	70
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.		170	258	-88
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.		15	4	11
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.		200	20	180
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.		100	108	-8
3. Ergebnisdaten					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse			317.170	317.172	-2
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit			234.150	234.105	45
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle			128.000	129.280	-1.280
Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen			1.077.000	951.570	125.430
Außerschulische Jugendbildung			1.000	900	100
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime			6.930	6.930	0
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe			6.000	0	6.000
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen			5.000	4.500	500
Kinder- und Jugendfreizeiten			28.000	25.200	2.800

5 Soziales und Jugend
 5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 5-051-02 Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.809,95	317.170,00	326.489,74	9.319,74
3	+ Sonstige Transfererträge	4.666,00	11.680,00	6.750,00	-4.930,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.535,40	7.510,00	5.502,00	-2.008,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.536,66	21.260,00	32.846,67	11.586,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.704,87	75.010,00	98.596,15	23.586,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	471.252,88	432.630,00	470.184,56	37.554,56
11	- Personalaufwendungen	-1.384.182,50	-1.335.170,00	-1.462.406,17	-127.236,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.956,38	0,00	-14.530,33	-14.530,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.015,41	-79.090,00	-20.382,01	58.707,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.017,25	-24.225,17	-9.259,35	14.965,82
15	- Transferaufwendungen	-1.543.422,64	-1.845.150,00	-1.610.884,24	234.265,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.988,99	-63.870,00	-20.030,19	43.839,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.028.583,17	-3.347.505,17	-3.137.492,29	210.012,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.557.330,29	-2.914.875,17	-2.667.307,73	247.567,44
19	+ Finanzerträge	3.960,96	4.100,00	3.960,96	-139,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.960,96	4.100,00	3.960,96	-139,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.553.369,33	-2.910.775,17	-2.663.346,77	247.428,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.553.369,33	-2.910.775,17	-2.663.346,77	247.428,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.319,04	1.000,00	0,00	-1.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-399.748,02	-240.730,00	-174.752,45	65.977,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-397.428,98	-239.730,00	-174.752,45	64.977,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.950.798,31	-3.150.505,17	-2.838.099,22	312.405,95

5 Soziales und Jugend
5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
5-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.852,72	317.170	320.851,00	3.681,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.800,00	11.680	3.975,00	-7.705,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.510	11.037,40	3.527,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570,82	21.260	51.812,51	30.552,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.016,89	75.010	52.896,10	-22.113,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.536,80	4.100	24.604,59	20.504,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.777,23	436.730	465.176,60	28.446,60
10	- Personalauszahlungen	-1.366.812,20	-1.305.570	-1.457.477,98	-151.907,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.823,45	-79.090	-19.200,97	59.889,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.384.645,60	-1.845.150	-1.613.542,19	231.607,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.664,76	-63.870	-19.050,55	44.819,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817.946,01	-3.293.680	-3.109.271,69	184.408,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.422.168,78	-2.856.950	-2.644.095,09	212.854,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	38.950,24	-49,76
106	= Summe (investive Einzahlungen)	38.950,24	39.000	38.950,24	-49,76
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.419,74	-19.700	-2.557,21	17.142,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.419,74	-19.700	-2.557,21	17.142,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	29.530,50	19.300	36.393,03	17.093,03

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-02 **Jugend**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651091: Rückfluß Ausleihungen >5J P05102010000						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	0	38.950,24	38.950,24
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.950,24	0	38.950,24	38.950,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.950,24	0	38.950,24	38.950,24
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.419,74	-19.700	-2.557,21	17.142,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.419,74	-19.700	-2.557,21	17.142,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.419,74	-19.700	-2.557,21	17.142,79

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		77,54	81,32	-3,78
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	104,9	-4,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Betreuungsstelle					
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%		95,0	93,2	1,8
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%		1,8	1,9	-0,1
3. Ergebnisdaten					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen			23.484.000	28.818.917	-5.334.917
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			8.216.000	10.937.647	-2.721.647
Zuschüsse an Familienbildungsstätten			71.500	54.500	17.000
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.			64.420	64.420	0
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen			347.000	347.000	0
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon			1.317	1.185	132
Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-Geerds-Stiftung			10.000	0	10.000
Zuschüsse für Arbeit im sozialen Brennpunkt und in vergleichbaren Quartieren			20.000	18.000	2.000

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-03 **Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.154,00	0	131.320,00	131.320,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.039.886,54	1.930.990	2.023.831,43	92.841,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	750,00	750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.310,60	1.392.450	1.382.484,75	-9.965,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.275,89	0	4.977,21	4.977,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.037,03	3.323.440	3.543.363,39	219.923,39
10	- Personalauszahlungen	-4.408.235,65	-4.324.360	-4.556.498,50	-232.138,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972.701,53	-2.277.370	-2.547.031,45	-269.661,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-36.244.095,63	-32.234.237	-39.832.297,24	-7.598.060,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.153,12	-92.201	-48.491,84	43.709,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.672.185,93	-38.928.168	-46.984.319,03	-8.056.150,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.425.148,90	-35.604.728	-43.440.955,64	-7.836.227,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.448,00	3.448,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.448,00	3.448,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.560,71	-22.060	-9.673,27	12.386,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.560,71	-22.060	-9.673,27	12.386,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.560,71	-22.060	-6.225,27	15.834,73

5 **Soziales und Jugend**
 5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
 5-051-03 **Familien**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651106: Netz f. hilfe u. Famheb P05103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.448,00	3.448,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.448,00	3.448,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.448,00	3.448,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.560,71	-22.060	-9.673,27	12.386,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.560,71	-22.060	-9.673,27	12.386,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.560,71	-22.060	-9.673,27	12.386,73

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	500	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz /. Ist
		2012	2013		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		14,6	13,69	0,91
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,8	6,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Beschäftigungsförderung					
Anteil der Teilnehmenden mit erfolgreicher Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit an allen Maßnahmeteilnehmenden	%		87,0	84,0	3,0
- davon weiblich	%		45,0	44,0	1,0
Anteil der in den ersten Arbeitsmarkt und in Ausbildung integrierten Teilnehmenden an allen Teilnehmenden	%		12,0	6,0	6,0
- davon weiblich	%		51,0	52,0	-1,0
Anzahl der besetzten Stellen	Anz.		255	317	-62
Anteil der in Schule reintegrierten Schüler/innen an allen betreuten schulverweigernden Schüler/innen	%		40,0	60,0	-20,0
davon weiblich	%		36,0	71,0	-35,0
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf "U25/ Jugendberufshilfe"			810.855	123.622	687.233
akquirierte Drittmittel			3.644.450	1.104.607	2.539.843
Zuschussbedarf "Ü25"			950.455	-48.636	999.091
Zuschussbedarf 2(ohne Abschreibung)			-768.950	-1.353.802	584.852

5 Soziales und Jugend
5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
5-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.835,28	3.644.450,00	1.103.346,43	-2.541.103,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.590,38	0,00	34.163,70	34.163,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,67	0,00	2.066,03	2.066,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.817,47	0,00	101.488,50	101.488,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.731.467,80	3.651.520,00	1.241.064,66	-2.410.455,34
11	- Personalaufwendungen	-2.050.758,19	-2.362.990,00	-2.274.058,89	88.931,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.136,32	0,00	-28.248,41	-28.248,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.626,09	-1.502.350,00	-517.507,26	984.842,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.209,94	-82.289,44	-31.992,32	50.297,12
15	- Transferaufwendungen	-1.635,86	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.952,45	-513.960,00	-263.768,07	250.191,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.889.318,85	-4.461.589,44	-3.115.574,95	1.346.014,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.851,05	-810.069,44	-1.874.510,29	-1.064.440,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.157.851,05	-810.069,44	-1.874.510,29	-1.064.440,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.157.851,05	-810.069,44	-1.874.510,29	-1.064.440,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	893.137,64	1.299.000,00	1.155.581,23	-143.418,77
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-449.891,94	-349.330,00	-299.244,24	50.085,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	443.245,70	949.670,00	856.336,99	-93.333,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-714.605,35	139.600,56	-1.018.173,30	-1.157.773,86

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-04 **Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.360	-4.394,06	50.965,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.360	-4.394,06	50.965,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.360	-4.394,06	50.965,94

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		26,44	25	1,44
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	94,6	5,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Beistandschaften					
Beistandschaften insgesamt	Anz.		2.400	2.109	291
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.		1.900	3.160	-1.260
Vormundschaften					
Anzahl Vormundschaften / Pflgschaften gesamt	Anz.		450	423	27
Kinder- und Familienbüro					
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.		19.400	20.847	-1.447
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.		170	220	-50
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%		47,1	54,1	-7,0
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.		60.000	122.705	-62.705
3. Ergebnisdaten					
Durchgesetzter Unterhalt			1.700.000	1.673.600	26.400
BAföG-Zahlungen gesamt in EUR			2.700.000	2.681.789	18.211

5 Soziales und Jugend
5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
5-051-05 Zentralbereich 51

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.954,47	10.329,24	45.079,23	34.749,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.353,72	2.510,00	14.124,96	11.614,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.604,39	50.000,00	7.984,56	-42.015,44
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.912,58	62.839,24	67.188,75	4.349,51
11	- Personalaufwendungen	-1.512.327,36	-1.601.640,00	-1.399.704,77	201.935,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.163,01	0,00	-140.398,79	-140.398,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.889,54	-253.589,65	-213.515,79	40.073,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.602,30	-186.001,80	-166.437,76	19.564,04
15	- Transferaufwendungen	-1.083,10	-6.000,00	-3.014,84	2.985,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.852,68	-72.530,00	-44.713,86	27.816,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.940.917,99	-2.119.761,45	-1.967.785,81	151.975,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.878.005,41	-2.056.922,21	-1.900.597,06	156.325,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.878.005,41	-2.056.922,21	-1.900.597,06	156.325,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.878.005,41	-2.056.922,21	-1.900.597,06	156.325,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	794,24	6.000,00	3.004,01	-2.995,99
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.273.140,52	-1.288.790,00	-1.220.309,15	68.480,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.272.346,28	-1.282.790,00	-1.217.305,14	65.484,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.150.351,69	-3.339.712,21	-3.117.902,20	221.810,01

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-05 **Zentralbereich 51**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.782,04	2.510	473,21	-2.036,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782,04	2.510	473,21	-2.036,79
10	- Personalauszahlungen	-1.368.046,40	-1.332.880	-1.300.643,63	32.236,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.760,63	-253.590	-213.367,29	40.222,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.085,39	-6.000	-3.303,70	2.696,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.762,95	-72.530	-29.689,37	42.840,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568.655,37	-1.665.000	-1.547.003,99	117.995,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.565.873,33	-1.662.490	-1.546.530,78	115.958,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.092,00	0	7.042,00	7.042,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	253.092,00	0	7.042,00	7.042,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.610,46	-934.950	-311.389,34	623.560,28
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.371,27	-56.358	-57.891,03	-1.532,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-410.981,73	-991.308	-369.280,37	622.027,37
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-157.889,73	-991.308	-362.238,37	629.069,37

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-05 **Zentralbereich 51**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651001: Umgestaltung Spielplatz P05105060000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623,95	-2.376	0,00	2.376,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.623,95	-2.376	0,00	2.376,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.623,95	-2.376	0,00	2.376,05
7651002: Umgestaltung Spielplatz P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.792,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.792,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.792,00	0	0,00	0,00
7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.161,88	-31.838	-57.067,88	-25.229,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.161,88	-31.838	-57.067,88	-25.229,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.161,88	-31.838	-57.067,88	-25.229,76
7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.300,00	0	7.042,00	7.042,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.300,00	0	7.042,00	7.042,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.986,51	-932.574	-311.389,34	621.184,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-376.986,51	-932.574	-311.389,34	621.184,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.686,51	-932.574	-304.347,34	628.226,23
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.209,39	-24.520	-823,15	23.696,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.209,39	-24.520	-823,15	23.696,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.209,39	-24.520	-823,15	23.696,85

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 500 Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz /. Ist
		2012	2013	2013	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		2,5	2,29	0,21
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	91,6	8,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.		2.000	2.208	-208
Anzahl der Widersprüche	Anz.		20	13	7
Anzahl der abgeholten Widersprüche	%		5,0	1,0	4,0
3. Ergebnisdaten					
Elterngeld-Zahlungen			11.000.000	11.264.434	-264.434
Betreuungsgeld-Zahlungen			0	22.500	-22.500

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-99 **Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.733,73	132.500	144.504,60	12.004,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.733,73	132.500	144.504,60	12.004,60
10	- Personalauszahlungen	-68.182,73	-75.910	-90.455,73	-14.545,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-570	0,00	570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102,73	-5.600	-949,55	4.650,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.285,46	-82.080	-91.405,28	-9.325,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.448,27	50.420	53.099,32	2.679,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0,00	100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00

5 **Soziales und Jugend**
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
5-051-99 **Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0,00	100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

600

Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	95,6	4,4

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.261,87	635.473,65	736.103,25	100.629,60
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.968.118,15	49.258.332,00	45.706.226,82	-3.552.105,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.310,17	1.258.320,00	1.538.500,82	280.180,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991.859,07	1.858.180,00	6.804.036,00	4.945.856,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533.956,16	1.510.170,00	1.171.528,93	-338.641,07
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.781,00	0,00	536,00	536,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.741.286,42	54.520.475,65	55.956.931,82	1.436.456,17
11	-	Personalaufwendungen	-20.386.033,01	-20.767.970,00	-20.911.726,53	-143.756,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-334.938,91	-215.300,00	-486.606,58	-271.306,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.412.604,83	-46.863.296,25	-45.524.075,17	1.339.221,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.210.883,31	-1.337.310,17	-1.170.413,59	166.896,58
15	-	Transferaufwendungen	-1.694.915,50	-1.174.518,00	-1.264.247,26	-89.729,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.018.128,42	-1.851.220,93	-6.371.897,33	-4.520.676,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.057.503,98	-72.209.615,35	-75.728.966,46	-3.519.351,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.316.217,56	-17.689.139,70	-19.772.034,64	-2.082.894,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.796,44	-200,00	-69.522,62	-69.322,62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160.796,44	-200,00	-69.522,62	-69.322,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.477.014,00	-17.689.339,70	-19.841.557,26	-2.152.217,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.477.013,00	-17.689.339,70	-19.841.557,26	-2.152.217,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.411.015,63	4.783.851,71	5.623.842,01	839.990,30
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.186.120,67	-6.742.262,71	-5.945.147,53	797.115,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.775.105,04	-1.958.411,00	-321.305,52	1.637.105,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.252.118,04	-19.647.750,70	-20.162.862,78	-515.112,08

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.085,34	420.930	807.692,46	386.762,46
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.830.287,38	47.178.332	44.231.533,70	-2.946.798,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.135,34	1.258.320	1.847.455,12	589.135,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.061.405,37	1.858.180	6.755.302,26	4.897.122,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	176.677,29	1.130.250	144.566,45	-985.683,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.154.590,72	51.846.012	53.786.549,99	1.940.537,99
10	- Personalauszahlungen	-19.808.080,41	-19.760.400	-20.594.112,87	-833.712,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-184.122,62	-215.300	-183.918,27	31.381,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.276.993,53	-46.863.296	-45.686.949,34	1.176.346,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.796,44	-200	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.691.414,33	-1.174.518	-1.259.388,93	-84.870,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-828.470,54	-1.504.490	-713.974,16	790.515,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.949.877,87	-69.518.204	-68.438.343,57	1.079.860,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.795.287,15	-17.672.192	-14.651.793,58	3.020.398,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.207.065,97	460.300	110.153,37	-350.146,63
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	556.265,84	401.900	11.753,33	-390.146,67
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.763.331,81	862.200	121.906,70	-740.293,30
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.089,81	-85.774	-140.013,99	-54.240,29
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.743,64	-1.650.377	-500.926,83	1.149.450,52
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.507,76	-1.379.049	-823.562,95	555.485,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.887,01	-7.887,01
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-784.341,21	-3.115.200	-1.472.390,78	1.642.809,08
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	978.990,60	-2.253.000	-1.350.484,08	902.515,78



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



**Fachbereich 06 –
Zentralbereich GB VI**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-006

Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Zentralbereich des GB VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	0,0	100,0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177,82	0,00	106.641,21	106.641,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,74	7.660,00	7.914,79	254,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.064,56	7.660,00	114.556,00	106.896,00
11	- Personalaufwendungen	-214.498,97	-192.940,00	-139.159,49	53.780,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.355,01	0,00	-18.011,95	-18.011,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.586,67	-32.530,00	-8.467,70	24.062,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.741,94	-372,06	-209,91	162,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-106.641,21	-106.641,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.724,96	-6.190,00	-5.125,26	1.064,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.907,55	-232.032,06	-277.615,52	-45.583,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.842,99	-224.372,06	-163.059,52	61.312,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.842,99	-224.372,06	-163.059,52	61.312,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.842,99	-224.372,06	-163.059,52	61.312,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	382.790,91	306.902,06	245.827,79	-61.074,27
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-139.947,92	-82.530,00	-82.768,27	-238,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	242.842,99	224.372,06	163.059,52	-61.312,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,74	7.660	7.914,79	254,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886,74	7.660	7.914,79	254,79
10	- Personalauszahlungen	-171.775,52	-96.270	-95.077,52	1.192,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.586,67	-32.530	-8.467,70	24.062,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-106.641,21	-106.641,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.917,53	-6.190	-4.603,54	1.586,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.279,72	-134.990	-214.789,97	-79.799,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.392,98	-127.330	-206.875,18	-79.545,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.177,82	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.177,82	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.177,82	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	600	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Gesamt	Anz.		2,0	0,0	2,0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	0,0	100,0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177,82	0,00	106.641,21	106.641,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,74	7.660,00	7.914,79	254,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.064,56	7.660,00	114.556,00	106.896,00
11	- Personalaufwendungen	-214.498,97	-192.940,00	-139.159,49	53.780,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.355,01	0,00	-18.011,95	-18.011,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.586,67	-32.530,00	-8.467,70	24.062,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.741,94	-372,06	-209,91	162,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-106.641,21	-106.641,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.724,96	-6.190,00	-5.125,26	1.064,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.907,55	-232.032,06	-277.615,52	-45.583,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.842,99	-224.372,06	-163.059,52	61.312,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.842,99	-224.372,06	-163.059,52	61.312,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.842,99	-224.372,06	-163.059,52	61.312,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	382.790,91	306.902,06	245.827,79	-61.074,27
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-139.947,92	-82.530,00	-82.768,27	-238,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	242.842,99	224.372,06	163.059,52	-61.312,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-006 Zentralbereich des GB VI
 6-006-00 GB-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,74	7.660	7.914,79	254,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886,74	7.660	7.914,79	254,79
10	- Personalauszahlungen	-171.775,52	-96.270	-95.077,52	1.192,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.586,67	-32.530	-8.467,70	24.062,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-106.641,21	-106.641,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.917,53	-6.190	-4.603,54	1.586,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.279,72	-134.990	-214.789,97	-79.799,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.392,98	-127.330	-206.875,18	-79.545,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.177,82	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.177,82	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.177,82	0	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-006 Zentralbereich des GB VI
 6-006-00 GB-Overhead VI

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.177,82	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.177,82	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.177,82	0	0,00	0,00



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 36 – Umwelt

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		45,77	44,1	1,67
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,4	3,6

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.195,07	176.322,26	40.685,23	-135.637,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.202.394,24	42.794.732,00	40.393.029,37	-2.401.702,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389.983,87	1.501.840,00	6.557.383,53	5.055.543,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.900,25	14.000,00	75.481,02	61.481,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.706.473,43	44.486.894,26	47.066.579,15	2.579.684,89
11	- Personalaufwendungen	-2.711.298,20	-2.845.890,00	-2.818.161,57	27.728,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.976,22	0,00	-105.412,18	-105.412,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.511.340,30	-42.986.157,00	-42.163.804,15	822.352,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.192,50	-93.647,20	-46.227,64	47.419,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.874.423,44	-677.170,00	-5.000.163,59	-4.322.993,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.206.230,66	-46.602.864,20	-50.133.769,13	-3.530.904,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.499.757,23	-2.115.969,94	-3.067.189,98	-951.220,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.796,44	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160.796,44	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.660.553,67	-2.115.969,94	-3.067.189,98	-951.220,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.660.553,67	-2.115.969,94	-3.067.189,98	-951.220,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	840.688,32	1.030.210,85	2.263.270,02	1.233.059,17
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.491.227,72	-2.585.001,85	-2.165.505,66	419.496,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.650.539,40	-1.554.791,00	97.764,36	1.652.555,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.311.093,07	-3.670.760,94	-2.969.425,62	701.335,32

Erläuterung Gewässerschutz:

Die Anzahl der Anträge, die insbesondere im Umlaufverfahren über den FB 63 eingehen, hat sich gegenüber der Einschätzung bei der Planung erhöht.

Erläuterung Abwasser:

Die Anzahl der Anträge, die insbesondere im Umlaufverfahren über den FB 63 eingehen, hat sich verringert.

Erläuterung Altlasten und Bodenschutz:

Die Krefelder Landwirte verzichten bereits seit mehreren Jahren auf die Ausbringung von Klärschlamm. Insofern sind in 2013 keine Anträge zur Klärschlammgenehmigung gestellt worden.

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643,47	176.000	32.000,00	-144.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.757.254,06	40.714.732	38.489.226,62	-2.225.505,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459.847,92	1.501.840	6.508.975,72	5.007.135,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.654,96	14.000	37.547,74	23.547,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.260.400,41	42.406.572	45.067.750,08	2.661.178,08
10	- Personalauszahlungen	-2.617.472,45	-2.588.230	-2.772.994,73	-184.764,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.083.909,97	-42.986.157	-42.219.387,17	766.769,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.796,44	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.847,52	-677.170	-175.978,51	501.191,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.992.026,38	-46.251.557	-45.168.360,41	1.083.196,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.731.625,97	-3.844.985	-100.610,33	3.744.374,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	1.000,00	1.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	1.000,00	1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.602,00	-177.160	-69.583,22	107.576,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.602,00	-177.160	-69.583,22	107.576,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.802,00	-177.160	-68.583,22	108.576,78

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		3,55	3,55	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146,21	51,10	4.573,60	4.522,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,36	400,00	1.091,26	691,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.287,57	551,10	5.664,86	5.113,76
11	- Personalaufwendungen	-251.579,22	-284.640,00	-246.586,29	38.053,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.160,60	0,00	-19.261,60	-19.261,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,04	-2.510,00	-1.452,62	1.057,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.839,30	-32.461,95	-6.062,32	26.399,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701,55	-16.230,00	-6.703,36	9.526,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.707,71	-335.841,95	-280.066,19	55.775,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.420,14	-335.290,85	-274.401,33	60.889,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.420,14	-335.290,85	-274.401,33	60.889,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.420,14	-335.290,85	-274.401,33	60.889,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	400.372,85	475.520,85	407.402,20	-68.118,65
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-133.952,71	-140.230,00	-133.000,87	7.229,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	266.420,14	335.290,85	274.401,33	-60.889,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	141,36	400	885,35	485,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,36	500	885,35	385,35
10	- Personalauszahlungen	-234.162,78	-231.470	-240.197,69	-8.727,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,04	-2.510	-1.452,62	1.057,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.721,46	-16.230	-5.651,75	10.578,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.311,28	-250.210	-247.302,06	2.907,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.169,92	-249.710	-246.416,71	3.293,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.091,11	-63.060	-7.698,24	55.361,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.091,11	-63.060	-7.698,24	55.361,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.091,11	-63.060	-7.698,24	55.361,76

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-036 Umwelt
 6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.091,11	-63.060	-7.698,24	55.361,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.091,11	-63.060	-7.698,24	55.361,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.091,11	-63.060	-7.698,24	55.361,76

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	600	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		18,47	17,97	0,5
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,3	2,7
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Gewässerschutz</u>					
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.		550	578	-28
Anteil der geprüften Anlagen in %	%		20	20	0
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.		500	523	-23
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%		20	20	0
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.		200	184	16
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.		800	917	-117 *
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%		10	10	0
<u>Abwasser</u>					
Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direkteinleiter, WRMG, etc.	Anz.		9.270	9.270	0
Anzahl der Haushalte und Betriebe	Anz.		145.000	145.000	0
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Niederschlagswasseranlagen	Anz.		250	250	0
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in den Kanal	Anz.		500	500	0
Anzahl der Überprüfungen u. Überwachungen d. Hersteller bzw. Händler v. Wasch- u. Reinigungsmitteln	Anz.		10	10	0
Anzahl der Beratungen	Anz.		750	750	0
Anzahl der Stellungnahmen	Anz.		1.500	917	583 *
Überwachung der gesamten Wasserrechte in %	%		15	15	0
<u>Altlasten und Bodenschutz</u>					
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.		800	872	-72
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.		15	18	-3
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.		10	9	1
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.		3	3	0
Anzahl der Klärschlammgenehmigungen	Anz.		25	0	25 *
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verfahren			51.000	56.177	-5.177
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)			268.897	250.644	18.253
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen			342.233	319.001	23.232
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)			452.893	424.629	28.264
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen			194.097	181.984	12.113

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.571,34	176.139,69	34.945,39	-141.194,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.112,50	116.200,00	89.562,90	-26.637,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.452,64	685.000,00	719.740,54	34.740,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799,00	13.000,00	39.989,46	26.989,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	771.935,48	990.339,69	884.238,29	-106.101,40
11	- Personalaufwendungen	-1.175.947,11	-1.193.300,00	-1.263.922,74	-70.622,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.687,20	0,00	-19.047,10	-19.047,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.005,08	-123.340,00	-25.138,97	98.201,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.101,27	-32.786,47	-18.911,67	13.874,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.325,19	-289.560,00	-28.581,65	260.978,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.065,85	-1.638.986,47	-1.355.602,13	283.384,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.130,37	-648.646,78	-471.363,84	177.282,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.796,44	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160.796,44	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.926,81	-648.646,78	-471.363,84	177.282,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-649.926,81	-648.646,78	-471.363,84	177.282,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	27.383,50	28.230,00	27.142,50	-1.087,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-420.490,82	-308.950,00	-283.768,08	25.181,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-393.107,32	-280.720,00	-256.625,58	24.094,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.043.034,13	-929.366,78	-727.989,42	201.377,36

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643,47	176.000	32.000,00	-144.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.831,00	116.200	89.004,60	-27.195,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.984,09	685.000	719.740,54	34.740,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.025,65	13.000	3.133,27	-9.866,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.484,21	990.200	843.878,41	-146.321,59
10	- Personalauszahlungen	-1.146.748,57	-1.130.240	-1.256.317,75	-126.077,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.757,96	-123.340	-156.558,89	-33.218,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.796,44	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.058,02	-289.560	-29.188,46	260.371,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.868.360,99	-1.543.140	-1.442.065,10	101.074,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.103.876,78	-552.940	-598.186,69	-45.246,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.810,83	-71.980	-33.039,02	38.940,98
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.810,83	-71.980	-33.039,02	38.940,98
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.810,83	-71.980	-33.039,02	38.940,98

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.810,83	-71.980	-33.039,02	38.940,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.810,83	-71.980	-33.039,02	38.940,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.810,83	-71.980	-33.039,02	38.940,98

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	600	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-02	Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2012	2013	2013	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt			13,25	13,11	0,14
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,9	1,1
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Umwelt- und Abfallberatung:</u>					
Anzahl der persönlichen Beratungen	Anz.		5.000	6.000	-1.000 *1
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/ Aktionen	Anz.		1.000	600	400 *2
Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Infoblätter, etc.)	Anz.		150.000	150.000	0
Anzahl der Internetzugriffe	Anz.		104.000	104.000	0
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Haushalt	Anz.		2,0	2,0	0,0
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb	Anz.		1,0	1,0	0,0
<u>Duales System Deutschland:</u>					
Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro	€		1,52	1,52	0,00
<u>Überwachung der Abfallentsorgung:</u>					
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.		15.000	15.000	0
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.		200	200	0
Anzahl der überwachten Betriebe	Anz.		45	24	21 *1
Quote der überwachten Betriebe in %	%		22,5	12,0	10,5 *1
Anzahl der illegalen Ablagerungen	Anz.		2.000	2.400	-400 *2
Anzahl der illegalen Ablagerungen je 1000 Einwohner	Anz.		8,4	10,0	-1,6 *2
Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)	Std.		24	24	0
<u>Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz</u>					
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.		20	20	0
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%		70	70	0
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%		70	70	0
Umsetzungsgrad "Mobilfunk" in %	%		100	100	0
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.		1.100	907	193
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.		350	848	-498 *
Bearbeitung von Beschwerden	Anz.		200	207	-7

Erläuterungen Umwelt- und Abfallberatung:

*1 - Die Zahl der persönlichen Beratungen, zum größten Teil am Telefon, erhöhte sich wegen der Einführung der Alttextilsammlung mit dem Orangen Sack ab dem 01.07.2013 sowie des Sammlerwechsels zum Jahreswechsel 2013/2014 der gelben Tonne in Krefeld.

*2 - Die Zahl der Teilnehmer an Aktionen verringerte sich wegen des Wegfalls der Möglichkeit (Finanzlage, Haushaltskonsolidierung), Unterstützung bei der Veranstaltungsdurchführung einzukaufen, insbesondere beim Krefelder Umweltzentrum.

Erläuterungen Überwachung der Abfallentsorgung:

*1 - Im Jahr 2013 lag Schwerpunkt der Tätigkeit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) bei der Bearbeitung

von Anzeigen und Erlaubnissen nach §§ 17, 18, 53 und 54 KrwG, die im Jahr 2012 mit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes neu eingeführt wurden. Die Bearbeitung der o. g. Anzeigen führte u.a. durch zahlreiche zu führende Gerichts- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu einer erheblichen Mehrarbeit der Mitarbeiter der UAB. Infolge dessen konnten weniger Firmenüberprüfungen als geplant durchgeführt werden.

*2 - Es wurden vermehrt Unratablagerungen u.a. im Zusammenhang mit der Straßenprostitution festgestellt.

Erläuterungen Allgemeine Umwelplanung/Immissionsschutz

* Die gestiegene Fallzahl ist hauptsächlich auf die neu übernommenen Aufgaben zum Schornsteinfegerwesen zurückzuführen. Die Anzahl der diesbezüglichen Vorgänge ist von 60 im Jahr 2012 auf 483 im Jahr 2013 gestiegen.

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,53	53,24	679,51	626,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.152,10	33.000,00	20.150,00	-12.850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.656,74	388.400,00	365.758,31	-22.641,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,52	600,00	962,04	362,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.868,89	422.053,24	387.549,86	-34.503,38
11	- Personalaufwendungen	-726.583,65	-745.600,00	-782.171,07	-36.571,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.857,27	0,00	-30.778,53	-30.778,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.943,27	-435.580,00	-429.223,02	6.356,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.433,91	-6.950,18	-4.518,28	2.431,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.818,27	-223.080,00	-103.039,31	120.040,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.636,37	-1.411.210,18	-1.349.730,21	61.479,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.767,48	-989.156,94	-962.180,35	26.976,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.767,48	-989.156,94	-962.180,35	26.976,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-825.767,48	-989.156,94	-962.180,35	26.976,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	411.556,82	526.460,00	429.205,29	-97.254,71
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-283.243,19	-253.060,00	-266.219,72	-13.159,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	128.313,63	273.400,00	162.985,57	-110.414,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-697.453,85	-715.756,94	-799.194,78	-83.437,84

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.323,50	33.000	17.813,41	-15.186,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.392,26	388.400	359.292,70	-29.107,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	315,42	600	346,45	-253,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.031,18	422.000	377.452,56	-44.547,44
10	- Personalauszahlungen	-707.437,28	-684.990	-768.053,02	-83.063,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.705,47	-435.580	-356.109,67	79.470,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.739,56	-223.080	-99.369,08	123.710,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.882,31	-1.343.650	-1.223.531,77	120.118,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-779.851,13	-921.650	-846.079,21	75.570,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	1.000,00	1.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	1.000,00	1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.161,90	-5.270	-869,80	4.400,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.161,90	-5.270	-869,80	4.400,20
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.361,90	-5.270	130,20	5.400,20

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	1.000,00	1.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	1.000,00	1.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.161,90	-5.270	-869,80	4.400,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.161,90	-5.270	-869,80	4.400,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.361,90	-5.270	130,20	5.400,20

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich	600	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-91	Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		5,7	5,67	0,03
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	99,5	0,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK	t.		375.000	375.000	0
Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld	t.		100.000	99.255	745
Anzahl der Kundenkontakte	Anz.		17.000	17.520	-520
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.		75.900	69.858	6.042
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.		37.000,0	36.984,0	16,0
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche	l		9.743.620,0	9.562.670,0	180.950,0 *1
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche	l		14.555.360,00	16.624.921,00	-2.069.561,00 *2
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Kilogramm pro Einwohner und Jahr	Anz.		325	314,63	10
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Kilogramm pro Einwohner und Jahr	Anz.		158	166,57	-9
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche pro Einwohner	Anz.		41	43	-2
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche pro Einwohner	Anz.		62	75	-13
Kostendeckungsgrad in %	%		100,0	100,0	0,0
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Entsorgung			220.000	581.422	-361.422
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.600.000	1.285.652	314.348
Müllgebühren in Euro			32.985.992	31.342.231	1.643.761
Aufwand für Entsorgung in Euro			34.979.903	33.839.756	1.140.147

*1 - Die Neigung der Bürger zur Getrenntsammlung von Abfällen zur Verwertung hat zugenommen und daher ist das aufgestellte Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung gestiegen, wobei gleichzeitig eine Reduzierung im Abfallbehältervolumen für Abfälle zur Beseitigung durch den Bürger erfolgt.
Die festzustellende Abweichung vom Planansatz beträgt 180.950 l je Woche und ist mit 1,9 % als relativ gering einzustufen.

*2 - Im Jahr 2013 wurde die stadtweite und getrennte Erfassung von Alttextilien über den Orangen Sack als kommunales Erfassungssystem eingeführt, deren Auswirkungen bei den Planansätzen 2013 – 2017 bisher nicht berücksichtigt werden konnten. Die festzustellenden Abweichungen gegenüber dem Planansatz des aufgestellten Behältervolumens für Abfälle zur Verwertung sowie die Steigerungen bei den erfassten Abfällen zur Verwertung lassen sich vorrangig auf diese Entwicklung ebenso zurückzuführen, wie die Abweichungen von den Planansätzen bei dem aufgestellten Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung und bei der erfassten Haus- und Sperrmüllmenge.

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,74	78,23	78,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.910.457,45	34.586.492,00	32.628.586,94	-1.957.905,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.732.061,08	220.000,00	4.349.727,80	4.129.727,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.295,11	0,00	30.605,21	30.605,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.718.202,38	34.806.570,23	37.008.998,18	2.202.427,95
11	- Personalaufwendungen	-344.341,11	-389.130,00	-320.570,83	68.559,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.259,98	0,00	-24.588,65	-24.588,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.105.960,97	-33.147.380,00	-32.460.743,66	686.636,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.350,24	-6.249,43	-3.811,90	2.437,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.133.272,46	-104.220,00	-4.305.801,19	-4.201.581,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.600.184,76	-33.646.979,43	-37.115.516,23	-3.468.536,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.118.017,62	1.159.590,80	-106.518,05	-1.266.108,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.118.017,62	1.159.590,80	-106.518,05	-1.266.108,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.118.017,62	1.159.590,80	-106.518,05	-1.266.108,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	1.063.630,39	1.063.630,39
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.133.123,75	-1.320.501,85	-1.041.456,78	279.045,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.133.123,75	-1.320.501,85	22.173,61	1.342.675,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.106,13	-160.911,05	-84.344,44	76.566,61

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.562.018,13	32.986.492	31.661.076,86	-1.325.415,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724.953,90	220.000	4.307.785,60	4.087.785,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.176,47	0	32.220,42	32.220,42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.323.148,50	33.206.492	36.001.082,88	2.794.590,88
10	- Personalauszahlungen	-325.805,12	-333.450	-308.428,25	25.021,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.109.572,08	-33.147.380	-32.459.469,29	687.910,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.149,86	-104.220	-36.740,07	67.479,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.470.527,06	-33.585.050	-32.804.637,61	780.412,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.852.621,44	-378.558	3.196.445,27	3.575.003,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-992,65	-28.620	-22.179,70	6.440,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-992,65	-28.620	-22.179,70	6.440,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-992,65	-28.620	-22.179,70	6.440,30

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-992,65	-28.620	-22.179,70	6.440,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-992,65	-28.620	-22.179,70	6.440,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-992,65	-28.620	-22.179,70	6.440,30

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		1,8	1,8	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Kundenkontakte insgesamt	Anz.		1.300	1.300	0
- davon Anzahl der Kundenkontakte in Reinigungsklasse 1-8	Anz.		1.200	1.200	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 1-7	Anz.		1.200	1.200	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 8	Anz.		419	419	0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 1-7	Anz.		280,0	280,0	0,0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 8	Anz.		35,0	35,0	0,0
Kostendeckungsgrad in %	%		76,75	*	
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			480.000	969.000	-489.000
Straßenreinigungsgebühren			6.684.630	5.859.646	824.984
Aufwand für Reinigung in Euro			9.859.607	9.722.413	137.194

* Aufgrund der Einführung einer Winterdienstgebühr an dem 01.01.2013 kann der Kostendeckungsgrad in % erst nach Erstellung der Betriebskostenabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung festgestellt werden.

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.109.246,19	7.997.940,00	7.614.981,95	-382.958,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.753,38	0,00	926.058,00	926.058,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.726,20	0,00	1.770,65	1.770,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.563.725,77	7.997.940,00	8.542.810,60	544.870,60
11	- Personalaufwendungen	-108.937,73	-124.370,00	-97.599,04	26.770,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.011,17	0,00	-11.736,30	-11.736,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.995.953,71	-9.241.897,00	-9.241.536,00	361,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.328,30	-6.812,70	-6.436,29	376,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647.563,77	-3.300,00	-551.850,32	-548.550,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.764.794,68	-9.376.379,70	-9.909.157,95	-532.778,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.201.068,91	-1.378.439,70	-1.366.347,35	12.092,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.201.068,91	-1.378.439,70	-1.366.347,35	12.092,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.201.068,91	-1.378.439,70	-1.366.347,35	12.092,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	335.739,64	335.739,64
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-461.735,43	-490.040,00	-382.427,16	107.612,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-461.735,43	-490.040,00	-46.687,52	443.352,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.662.804,34	-1.868.479,70	-1.413.034,87	455.444,83

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014.785,43	7.517.940	6.681.930,67	-836.009,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.753,38	0	926.058,00	926.058,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458.538,81	7.517.940	7.607.988,67	90.048,67
10	- Personalauszahlungen	-99.039,55	-99.230	-92.290,93	6.939,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000.953,71	-9.241.897	-9.241.536,00	361,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.563,77	-3.300	-850,32	2.449,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.101.557,03	-9.344.427	-9.334.677,25	9.749,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.643.018,22	-1.826.487	-1.726.688,58	99.798,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571,20	-770	-393,59	376,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	-770	-393,59	376,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-571,20	-770	-393,59	376,41

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-036 Umwelt
 6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571,20	-770	-393,59	376,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	-770	-393,59	376,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,20	-770	-393,59	376,41

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		3	2	1
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	66,7	33,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.		55	55	0
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.		950	950	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.		30	16	14 *
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%		100	100	0
3. Ergebnisdaten					
Erstattung des Landes			208.440	196.099	12.341

* Seit 2013 wird die medienübergreifende Überwachung von Anlagen nach einem Überwachungsplan durchgeführt. Alle Anlagen werden innerhalb bestimmter Intervalle (1 bis 5 Jahre) überwacht. Im Jahr 2013 wurden daher 16 Anlagen überwacht.

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.971,25	0,00	408,50	408,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.426,00	61.000,00	39.747,58	-21.252,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.060,03	208.440,00	196.098,88	-12.341,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	996,06	0,00	1.062,40	1.062,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.453,34	269.440,00	237.317,36	-32.122,64
11	- Personalaufwendungen	-103.909,38	-108.850,00	-107.311,60	1.538,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050,23	-35.450,00	-5.709,88	29.740,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.139,48	-8.386,47	-6.487,18	1.899,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.742,20	-40.780,00	-4.187,76	36.592,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.841,29	-193.466,47	-123.696,42	69.770,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.612,05	75.973,53	113.620,94	37.647,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.612,05	75.973,53	113.620,94	37.647,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.612,05	75.973,53	113.620,94	37.647,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.375,15	0,00	150,00	150,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-58.681,82	-72.220,00	-58.633,05	13.586,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.306,67	-72.220,00	-58.483,05	13.736,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.305,38	3.753,53	55.137,89	51.384,36

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.296,00	61.000	39.401,08	-21.598,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.764,29	208.440	196.098,88	-12.341,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	996,06	0	962,25	962,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.056,35	269.440	236.462,21	-32.977,79
10	- Personalauszahlungen	-104.279,15	-108.850	-107.707,09	1.142,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.493,71	-35.450	-4.260,70	31.189,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.614,85	-40.780	-4.178,83	36.601,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.387,71	-185.080	-116.146,62	68.933,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.668,64	84.360	120.315,59	35.955,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.974,31	-7.460	-5.402,87	2.057,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.974,31	-7.460	-5.402,87	2.057,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.974,31	-7.460	-5.402,87	2.057,13

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.974,31	-7.460	-5.402,87	2.057,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.974,31	-7.460	-5.402,87	2.057,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.974,31	-7.460	-5.402,87	2.057,13



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 52 – Sport und Bäder

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-052

Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Sport und Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		99,55	97,64	1,91
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,1	1,9

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.126,95	175.155,08	169.028,63	-6.126,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.408,41	1.242.560,00	546.935,56	-695.624,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.770,19	688.000,00	1.035.109,46	347.109,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.659,69	0,00	45.393,85	45.393,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962.242,39	330.710,00	353.957,00	23.247,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.335.207,63	2.436.425,08	2.150.424,50	-286.000,58
11	- Personalaufwendungen	-4.937.881,97	-5.023.220,00	-5.060.716,45	-37.496,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.636,73	0,00	-52.014,74	-52.014,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.910,38	-1.500.354,79	-1.209.779,02	290.575,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.500,86	-612.527,21	-580.216,76	32.310,45
15	- Transferaufwendungen	-606.325,36	-290.650,00	-261.062,97	29.587,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440.632,77	-249.570,00	-670.613,17	-421.043,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.867.888,07	-7.676.322,00	-7.834.403,11	-158.081,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.532.680,44	-5.239.896,92	-5.683.978,61	-444.081,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-69.522,62	-69.522,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-69.522,62	-69.522,62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.532.680,44	-5.239.896,92	-5.753.501,23	-513.604,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.532.679,44	-5.239.896,92	-5.753.501,23	-513.604,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	793.211,93	924.045,96	835.024,08	-89.021,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.205.050,56	-1.195.305,96	-1.103.201,31	92.104,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-411.838,63	-271.260,00	-268.177,23	3.082,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.944.518,07	-5.511.156,92	-6.021.678,46	-510.521,54

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0	637.478,00	637.478,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.938,34	1.242.560	570.714,34	-671.845,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.262,47	688.000	1.038.805,48	350.805,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.342,49	0	44.792,11	44.792,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.656,38	21.190	5.069,53	-16.120,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.199,68	1.951.750	2.296.859,46	345.109,46
10	- Personalauszahlungen	-4.864.297,37	-4.800.250	-5.035.664,46	-235.414,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.306,84	-1.500.355	-1.364.960,69	135.394,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-607.740,86	-290.650	-251.287,97	39.362,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.343,04	-249.570	-154.072,89	95.497,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.033.688,11	-6.840.825	-6.805.986,01	34.838,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.251.488,43	-4.889.075	-4.509.126,55	379.948,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.175,30	270.000	22.194,84	-247.805,16
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	439.040,84	386.900	0,00	-386.900,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.008.216,14	656.900	22.194,84	-634.705,16
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.670,20	-420.830	-14.067,94	406.761,86
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.399,41	-164.650	-5.359,44	159.290,56
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.069,61	-585.480	-19.427,38	566.052,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	919.146,53	71.420	2.767,46	-68.652,74

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		7,2	7,05	0,2
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,9	2,1

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,47	0,00	432,05	432,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.659,69	0,00	40.107,80	40.107,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,29	0,00	4.835,00	4.835,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.600,45	0,00	45.374,85	45.374,85
11	- Personalaufwendungen	-373.924,85	-427.610,00	-407.283,51	20.326,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.878,58	0,00	-29.313,06	-29.313,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,42	-810,00	-702,12	107,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.848,11	-8.755,96	-562,30	8.193,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.569,89	-24.650,00	-18.827,31	5.822,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.743,85	-461.825,96	-456.688,30	5.137,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.143,40	-461.825,96	-411.313,45	50.512,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.143,40	-461.825,96	-411.313,45	50.512,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.143,40	-461.825,96	-411.313,45	50.512,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	560.688,36	688.135,96	605.838,34	-82.297,62
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-139.544,96	-226.310,00	-194.524,89	31.785,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	421.143,40	461.825,96	411.313,45	-50.512,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.342,49	0	39.506,06	39.506,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	166,29	0	18,00	18,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.508,78	0	39.524,06	39.524,06
10	- Personalauszahlungen	-346.421,20	-347.740	-396.167,67	-48.427,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-518,46	-810	-625,31	184,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.174,34	-24.650	-17.424,90	7.225,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.114,00	-373.200	-414.217,88	-41.017,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.605,22	-373.200	-374.693,82	-1.493,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.749,47	-13.640	-953,03	12.686,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.749,47	-13.640	-953,03	12.686,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.749,47	-13.640	-953,03	12.686,97

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-052 Sport und Bäder
 6-052-00 FB-Overhead 52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.749,47	-13.640	-953,03	12.686,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.749,47	-13.640	-953,03	12.686,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.749,47	-13.640	-953,03	12.686,97

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		49,42	49,72	-0,3
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,6	-0,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro			6,91	4,80	2,11
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%		73,3	76,7	-3,4
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.		105.000	100.013	4.987
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro			48,44	42,11	6,33
Anzahl der Sportgebäude in Schlüsselgewalt	Anz.		4	4	0
Quote der Sportgebäude in Schlüsselgewalt in %	%		44,4	44,4	0,0
Anzahl der Regieanlagen bei Sportgebäuden	Anz.		4	4	0
Quote der Regieanlagen bei Sportgebäuden in %	%		44,4	44,4	0,0
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro			5,27	4,01	1,26
Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt	Anz.		8,0	8,0	0,0
Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt in %	%		40,0	40,0	0,0
Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen	Anz.		11,0	10,0	1,0
Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen in %	%		55,0	50,0	5,0
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro			1,35	1,41	-0,06

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-01 Sport- und Erholungsstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.382,66	175.085,10	167.658,06	-7.427,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.511,80	384.080,00	327.399,47	-56.680,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.090,82	150.400,00	10.018,26	-140.381,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.984,51	317.520,00	124.531,89	-192.988,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.413.969,79	1.027.085,10	629.607,68	-397.477,42
11	- Personalaufwendungen	-2.386.255,14	-2.427.990,00	-2.462.311,19	-34.321,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.338,81	0,00	-14.169,33	-14.169,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.809,74	-937.444,79	-774.598,23	162.846,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-571.230,49	-591.781,86	-572.686,98	19.094,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907.567,34	-160.200,00	-292.776,51	-132.576,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.713.201,52	-4.117.416,65	-4.116.542,24	874,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.299.231,73	-3.090.331,55	-3.486.934,56	-396.603,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-22.680,86	-22.680,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-22.680,86	-22.680,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.299.231,73	-3.090.331,55	-3.509.615,42	-419.283,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.299.231,73	-3.090.331,55	-3.509.615,42	-419.283,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	22.938,75	5.110,00	14.523,57	9.413,57
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-560.091,08	-518.810,00	-484.647,51	34.162,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-537.152,33	-513.700,00	-470.123,94	43.576,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.836.384,06	-3.604.031,55	-3.979.739,36	-375.707,81

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-01 Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.968,09	384.080	338.557,59	-45.522,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.761,97	150.400	15.736,86	-134.663,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.410,15	8.000	3.912,30	-4.087,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.140,21	542.480	358.206,75	-184.273,25
10	- Personalauszahlungen	-2.358.533,28	-2.307.010	-2.455.512,93	-148.502,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.021,46	-937.445	-934.083,33	3.361,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.693,80	-160.200	-77.946,75	82.253,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.423.248,54	-3.404.655	-3.467.543,01	-62.888,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.986.108,33	-2.862.175	-3.109.336,26	-247.161,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.897,06	270.000	22.194,84	-247.805,16
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	439.040,84	386.900	0,00	-386.900,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	954.937,90	656.900	22.194,84	-634.705,16
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.670,20	-420.830	-14.067,94	406.761,86
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.219,48	-127.340	-2.370,23	124.969,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.889,68	-548.170	-16.438,17	531.731,63
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	888.048,22	108.730	5.756,67	-102.973,53

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-052 Sport und Bäder
 6-052-01 Sport- und Erholungsstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652001: Umgestaltung Grotenburg P05201040000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.670,20	-830	0,00	829,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.670,20	-830	0,00	829,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.670,20	-830	0,00	829,80
7652026: Sportpauschale P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	270.000	0,00	-270.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.000,00	270.000	0,00	-270.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000,00	270.000	0,00	-270.000,00
7652036: Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-14.067,94	405.932,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	-14.067,94	405.932,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-420.000	-14.067,94	405.932,06
7652106: BSA Traar Umkleide P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.456,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	394.456,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.456,00	0	0,00	0,00

7652111: Veräuß. Grundst. Grotenburg P05201040000						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	386.900	0,00	-386.900,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	386.900	0,00	-386.900,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	386.900	0,00	-386.900,00

unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.441,06	0	22.194,84	22.194,84
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	439.040,84	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	440.481,90	0	22.194,84	22.194,84
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.219,48	-37.340	-2.370,23	34.969,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.219,48	-37.340	-2.370,23	34.969,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.262,42	-37.340	19.824,61	57.164,61

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	600	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktbereich	-02	Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2012	2013		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6,33	4,21	2,1
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	66,5	33,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen in %	%		28,8	28,0	0,8
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€		1,5	1,0	0,5
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%		86,8	91,2	-4,4
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%		95,8	94,0	1,8
Kursleiterquote in %	%		12,0	10,9	1,1
Anzahl der Neukunden	Anz.		1.500	1.552	-52
Kostendeckungsgrad der Sport- und Gesundheitskurse in %	%		143,1	123,4	19,7
3. Ergebnisdaten					
Förderung des Sports			202.731	188.025	14.706,0
Zuschuss an den Stadtsportbund			14.355	14.355	0,0
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes			3.564	3.564	0,0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine			50.000	50.000	0,0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.852,74	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.064,40	508.100,00	482.783,68	-25.316,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.951,02	2.951,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	893.917,14	508.100,00	485.734,70	-22.365,30
11	- Personalaufwendungen	-251.544,64	-245.670,00	-261.233,36	-15.563,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.419,34	0,00	-8.532,35	-8.532,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.333,01	-178.000,00	-194.346,41	-16.346,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,12	-3.462,68	0,00	3.462,68
15	- Transferaufwendungen	-606.325,36	-290.650,00	-261.062,97	29.587,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.712,75	-8.700,00	-13.172,20	-4.472,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.790,22	-726.482,68	-738.347,29	-11.864,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.873,08	-218.382,68	-252.612,59	-34.229,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.873,08	-218.382,68	-252.612,59	-34.229,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.873,08	-218.382,68	-252.612,59	-34.229,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-65.758,22	-64.760,00	-61.072,72	3.687,28
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.758,22	-64.760,00	-61.072,72	3.687,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.631,30	-283.142,68	-313.685,31	-30.542,63

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0	637.478,00	637.478,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.721,70	508.100	487.968,78	-20.131,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.721,70	508.100	1.125.446,78	617.346,78
10	- Personalauszahlungen	-242.329,32	-225.970	-258.013,32	-32.043,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.148,05	-178.000	-188.340,41	-10.340,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-607.740,86	-290.650	-251.287,97	39.362,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.712,75	-8.700	-12.809,70	-4.109,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.930,98	-703.320	-710.451,40	-7.131,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.209,28	-195.220	414.995,38	610.215,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,12	-9.190	0,00	9.190,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-455,12	-9.190	0,00	9.190,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-455,12	-9.190	0,00	9.190,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-052 Sport und Bäder
 6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,12	-9.190	0,00	9.190,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-455,12	-9.190	0,00	9.190,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455,12	-9.190	0,00	9.190,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	600	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-03	Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		36,6	36,66	-0,06
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,2	-0,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	%		3,2	3,6	-0,5
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	Anz.		74,0	68,0	6,0
Anzahl der Besucher	Anz.		530.000	524.933	5.067

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.142,08	69,98	938,52	868,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.896,61	858.480,00	219.536,09	-638.943,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.614,97	29.500,00	542.307,52	512.807,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.286,05	5.286,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.066,59	13.190,00	221.639,09	208.449,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	976.720,25	901.239,98	989.707,27	88.467,29
11	- Personalaufwendungen	-1.926.157,34	-1.921.950,00	-1.929.888,39	-7.938,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.245,21	-384.100,00	-240.132,26	143.967,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.967,14	-8.526,71	-6.967,48	1.559,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.782,79	-56.020,00	-345.837,15	-289.817,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.634.152,48	-2.370.596,71	-2.522.825,28	-152.228,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.657.432,23	-1.469.356,73	-1.533.118,01	-63.761,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-46.841,76	-46.841,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-46.841,76	-46.841,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.657.432,23	-1.469.356,73	-1.579.959,77	-110.603,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.657.431,23	-1.469.356,73	-1.579.959,77	-110.603,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	209.584,82	230.800,00	214.662,17	-16.137,83
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-439.656,30	-385.425,96	-362.956,19	22.469,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-230.071,48	-154.625,96	-148.294,02	6.331,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.887.502,71	-1.623.982,69	-1.728.253,79	-104.271,10

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.970,25	858.480	232.156,75	-626.323,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.778,80	29.500	535.099,84	505.599,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.286,05	5.286,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.079,94	13.190	1.139,23	-12.050,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.828,99	901.170	773.681,87	-127.488,13
10	- Personalauszahlungen	-1.917.013,57	-1.919.530	-1.925.970,54	-6.440,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.618,87	-384.100	-241.911,64	142.188,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.762,15	-56.020	-45.891,54	10.128,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206.394,59	-2.359.650	-2.213.773,72	145.876,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.454.565,60	-1.458.480	-1.440.091,85	18.388,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.278,24	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.278,24	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.975,34	-14.480	-2.036,18	12.443,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.975,34	-14.480	-2.036,18	12.443,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	39.302,90	-14.480	-2.036,18	12.443,82

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7252006: Lehrbad Linn P05201010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.278,24	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.278,24	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.278,24	0	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.975,34	-14.480	-2.036,18	12.443,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.975,34	-14.480	-2.036,18	12.443,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.975,34	-14.480	-2.036,18	12.443,82



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 53 – Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-053

Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		40,42	39,59	0,83
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,9	2,1

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.858,94	11.315,17	602,25	-10.712,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.999,79	694.080,00	431.947,40	-262.132,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,84	500,00	163,38	-336,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.616,86	181.670,00	184.346,56	2.676,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.931,15	0,00	145.583,34	145.583,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	852.602,58	887.565,17	762.642,93	-124.922,24
11	- Personalaufwendungen	-2.520.021,96	-2.493.660,00	-2.555.989,65	-62.329,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-201.703,12	-215.300,00	-226.772,56	-11.472,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.934,90	-136.280,00	-97.812,58	38.467,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.712,80	-20.864,00	-10.653,99	10.210,01
15	- Transferaufwendungen	-886.868,00	-857.858,00	-878.347,60	-20.489,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.809,39	-53.930,00	-34.645,28	19.284,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.754.050,17	-3.777.892,00	-3.804.221,66	-26.329,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.901.447,59	-2.890.326,83	-3.041.578,73	-151.251,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.901.447,59	-2.890.326,83	-3.041.578,73	-151.251,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.901.447,59	-2.890.326,83	-3.041.578,73	-151.251,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	560.450,20	699.458,85	493.774,01	-205.684,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.096.585,50	-908.958,85	-742.064,36	166.894,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-536.135,30	-209.500,00	-248.290,35	-38.790,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.437.582,89	-3.099.826,83	-3.289.869,08	-190.042,25

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,56	11.250	88,15	-11.161,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.889,56	694.080	450.923,37	-243.156,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,84	500	163,38	-336,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.616,31	181.670	184.622,37	2.952,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	214,14	0	470,08	470,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.152,41	887.500	636.267,35	-251.232,65
10	- Personalauszahlungen	-2.226.863,76	-2.256.220	-2.395.794,80	-139.574,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-184.122,62	-215.300	-183.918,27	31.381,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.646,35	-136.280	-96.322,38	39.957,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-886.868,00	-857.858	-878.347,60	-20.489,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.496,16	-53.930	-20.953,56	32.976,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.411.996,89	-3.519.588	-3.575.336,61	-55.748,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.667.844,48	-2.632.088	-2.939.069,26	-306.981,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.472,57	-54.062	-11.516,31	42.546,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.472,57	-54.062	-11.516,31	42.546,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.472,57	-54.062	-11.516,31	42.546,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6	5,88	0,12
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,0	2,0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832,12	0,00	273,77	273,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,20	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.570,38	0,00	47.971,57	47.971,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.176,70	0,00	48.245,34	48.245,34
11	- Personalaufwendungen	-378.671,62	-406.210,00	-329.546,44	76.663,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.095,82	-61.200,00	-58.876,42	2.323,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,52	-1.100,00	-72,10	1.027,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.415,72	-3.648,85	-1.275,79	2.373,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.201,04	-14.960,00	-5.260,87	9.699,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.577,72	-487.118,85	-395.031,62	92.087,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.401,02	-487.118,85	-346.786,28	140.332,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.401,02	-487.118,85	-346.786,28	140.332,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.401,02	-487.118,85	-346.786,28	140.332,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	501.268,02	584.208,85	425.407,22	-158.801,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-91.867,00	-97.090,00	-78.620,94	18.469,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	409.401,02	487.118,85	346.786,28	-140.332,57
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,20	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	214,14	0	347,63	347,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988,34	0	347,63	347,63
10	- Personalauszahlungen	-268.518,42	-344.000	-298.997,77	45.002,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.081,49	-61.200	-45.979,58	15.220,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485,46	-1.100	-72,10	1.027,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.363,16	-14.960	-5.005,44	9.954,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.448,53	-421.260	-350.054,89	71.205,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.460,19	-421.260	-349.707,26	71.552,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.118,31	-4.600	-240,38	4.359,62
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.118,31	-4.600	-240,38	4.359,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.118,31	-4.600	-240,38	4.359,62

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.118,31	-4.600	-240,38	4.359,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.118,31	-4.600	-240,38	4.359,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.118,31	-4.600	-240,38	4.359,62

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		17,76	17,27	0,49
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	97,2	2,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.		400	450	-50
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.		1.500	2.035	-535
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.		200	173	27
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.		290	243	47
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.		70	248	-178
Gesundheitsberichte	Anz.		36	25	11
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe			656.970	628.800	28.170
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung			17.200	17.028	172
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung			17.200	17.028	172
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung			17.200	17.028	172
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung			17.200	17.028	172
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.			22.950	22.720	230
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle			18.450	18.265	185
Zuschuss für Schwangerennotruf			20.000	19.800	200
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.			14.910	14.760	150
Zuschuss an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.			84.788	77.620	7.168

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931,68	10.000,00	107,28	-9.892,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.957,27	291.800,00	272.893,18	-18.906,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,84	500,00	163,38	-336,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.004,29	10.000,00	3.905,63	-6.094,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.178,58	0,00	56.867,73	56.867,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	412.267,66	312.300,00	333.937,20	21.637,20
11	- Personalaufwendungen	-1.195.479,37	-1.190.160,00	-1.149.211,97	40.948,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.456,52	-101.820,00	-98.936,05	2.883,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597,93	-28.130,00	-8.238,88	19.891,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.761,71	-6.872,07	-2.660,60	4.211,47
15	- Transferaufwendungen	-802.080,00	-857.858,00	-878.347,60	-20.489,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,42	-11.530,00	-11.396,73	133,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.104.026,95	-2.196.370,07	-2.148.791,83	47.578,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.691.759,29	-1.884.070,07	-1.814.854,63	69.215,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.691.759,29	-1.884.070,07	-1.814.854,63	69.215,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.691.759,29	-1.884.070,07	-1.814.854,63	69.215,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	32.679,88	76.000,00	39.371,19	-36.628,81
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-477.562,07	-395.920,00	-298.000,90	97.919,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-444.882,19	-319.920,00	-258.629,71	61.290,29
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.136.641,48	-2.203.990,07	-2.073.484,34	130.505,73

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437,40	10.000	288,15	-9.711,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.926,84	291.800	272.578,65	-19.221,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,84	500	163,38	-336,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.004,29	10.000	3.905,63	-6.094,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	77,84	77,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.564,37	312.300	277.013,65	-35.286,35
10	- Personalauszahlungen	-1.092.292,84	-1.084.310	-1.094.347,38	-10.037,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.010,52	-101.820	-91.959,17	9.860,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.735,10	-28.130	-6.930,38	21.199,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-802.080,00	-857.858	-878.347,60	-20.489,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.093,87	-11.530	-2.361,72	9.168,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.212,33	-2.083.648	-2.073.946,25	9.701,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.612.647,96	-1.771.348	-1.796.932,60	-25.584,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.127,08	-15.030	0,00	15.030,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.127,08	-15.030	0,00	15.030,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.127,08	-15.030	0,00	15.030,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.127,08	-15.030	0,00	15.030,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.127,08	-15.030	0,00	15.030,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.127,08	-15.030	0,00	15.030,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		7,64	7,64	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.		180	108	72
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.		15	3	12
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.		110	30	80
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.		2.800	4.109	-1.309
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.		1.050	1.065	-15

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900,35	500,00	0,00	-500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.099,20	204.880,00	86.943,80	-117.936,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.637,19	10.637,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.999,55	205.380,00	97.580,99	-107.799,01
11	- Personalaufwendungen	-392.276,24	-342.050,00	-527.704,49	-185.654,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.027,46	0,00	-10.130,01	-10.130,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.424,46	-6.270,00	-5.775,65	494,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.709,01	-1.965,71	-4.402,59	-2.436,88
15	- Transferaufwendungen	-84.788,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.337,52	-6.820,00	-5.097,87	1.722,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.562,69	-357.105,71	-553.110,61	-196.004,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.563,14	-151.725,71	-455.529,62	-303.803,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.563,14	-151.725,71	-455.529,62	-303.803,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.563,14	-151.725,71	-455.529,62	-303.803,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	22.206,30	29.750,00	18.305,60	-11.444,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-209.086,96	-149.800,00	-160.285,36	-10.485,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-186.880,66	-120.050,00	-141.979,76	-21.929,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-601.443,80	-271.775,71	-597.509,38	-325.733,67

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,84	500	-200,00	-700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.374,40	204.880	85.922,80	-118.957,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	44,61	44,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.173,56	205.380	85.767,41	-119.612,59
10	- Personalauszahlungen	-385.396,80	-339.340	-521.420,93	-182.080,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.041,24	-6.270	-5.937,43	332,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.788,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.963,52	-6.820	-4.996,55	1.823,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.189,56	-352.430	-532.354,91	-179.924,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.016,00	-147.050	-446.587,50	-299.537,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.908,36	-19.452	-10.892,31	8.560,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.908,36	-19.452	-10.892,31	8.560,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.908,36	-19.452	-10.892,31	8.560,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.908,36	-19.452	-10.892,31	8.560,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.908,36	-19.452	-10.892,31	8.560,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.908,36	-19.452	-10.892,31	8.560,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6,52	6,3	0,22
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,6	3,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%		0,83	0,84	-0,01
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.		22.000	17.000	5.000

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632,23	47,69	43,68	-4,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516,00	87.200,00	11.520,00	-75.680,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.688,37	158.670,00	171.766,74	13.096,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.182,19	0,00	25.029,85	25.029,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.018,79	245.917,69	208.360,27	-37.557,42
11	- Personalaufwendungen	-425.148,22	-413.280,00	-420.523,81	-7.243,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.473,03	-52.280,00	-46.064,16	6.215,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.129,71	-20.790,00	-16.526,28	4.263,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,73	-3.282,08	-799,80	2.482,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.352,65	-5.110,00	-3.694,06	1.415,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.205,34	-494.742,08	-487.608,11	7.133,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.186,55	-248.824,39	-279.247,84	-30.423,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.186,55	-248.824,39	-279.247,84	-30.423,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.186,55	-248.824,39	-279.247,84	-30.423,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.296,00	9.500,00	10.690,00	1.190,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-202.428,91	-161.488,85	-121.419,95	40.068,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-198.132,91	-151.988,85	-110.729,95	41.258,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-504.319,46	-400.813,24	-389.977,79	10.835,45

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516,00	87.200	11.400,00	-75.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.687,82	158.670	171.766,74	13.096,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.203,82	245.870	183.166,74	-62.703,26
10	- Personalauszahlungen	-377.949,73	-384.050	-387.942,27	-3.892,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.030,61	-52.280	-45.979,52	6.300,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.600,64	-20.790	-16.242,78	4.547,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.726,22	-5.110	-3.686,88	1.423,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.307,20	-462.230	-453.851,45	8.378,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.103,38	-216.360	-270.684,71	-54.324,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.773,76	-5.220	0,00	5.220,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.773,76	-5.220	0,00	5.220,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.773,76	-5.220	0,00	5.220,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.773,76	-5.220	0,00	5.220,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.773,76	-5.220	0,00	5.220,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.773,76	-5.220	0,00	5.220,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		2,5	2,5	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachung und Kontrolle der Heime	Anz.		44	38	6
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.		240	179	61
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.		120	87	33
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.		400	197	203

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562,56	17,48	177,52	160,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.427,32	110.200,00	60.590,42	-49.609,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,00	13.000,00	8.674,19	-4.325,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.077,00	5.077,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.139,88	123.217,48	74.519,13	-48.698,35
11	- Personalaufwendungen	-128.446,51	-141.960,00	-129.002,94	12.957,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.650,29	0,00	-12.765,92	-12.765,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.568,28	-79.440,00	-67.199,67	12.240,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.708,00	-4.621,66	-1.515,21	3.106,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.812,59	-14.410,00	-8.848,98	5.561,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.185,67	-240.431,66	-219.332,72	21.098,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.045,79	-117.214,18	-144.813,59	-27.599,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.045,79	-117.214,18	-144.813,59	-27.599,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.045,79	-117.214,18	-144.813,59	-27.599,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-114.135,99	-102.280,00	-82.194,62	20.085,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-114.135,99	-102.280,00	-82.194,62	20.085,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-193.181,78	-219.494,18	-227.008,21	-7.514,03

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.072,32	110.200	81.021,92	-29.178,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,00	13.000	8.950,00	-4.050,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.222,32	123.200	89.971,92	-33.228,08
10	- Personalauszahlungen	-102.705,97	-104.520	-93.086,45	11.433,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.714,25	-79.440	-67.139,69	12.300,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.895,22	-14.410	-4.579,88	9.830,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.315,44	-198.370	-164.806,02	33.563,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.093,12	-75.170	-74.834,10	335,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.545,06	-7.950	-383,62	7.566,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.545,06	-7.950	-383,62	7.566,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.545,06	-7.950	-383,62	7.566,38

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.545,06	-7.950	-383,62	7.566,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.545,06	-7.950	-383,62	7.566,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.545,06	-7.950	-383,62	7.566,38

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		0,0	0,0	0,0
Beamte	Anz.		0,0	0,0	0,0
Gesamt	Anz.		0,0	0,0	0,0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	0,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.		500	564	-64

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	-750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	0,00	-750,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,00	-550,00	0,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,63	-473,63	0,00	473,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,17	-1.100,00	-346,77	753,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491,80	-2.123,63	-346,77	1.776,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491,80	-1.373,63	-346,77	1.026,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491,80	-1.373,63	-346,77	1.026,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491,80	-1.373,63	-346,77	1.026,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.504,57	-2.380,00	-1.542,59	837,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.504,57	-2.380,00	-1.542,59	837,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.996,37	-3.753,63	-1.889,36	1.864,27

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	0,00	-750,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	0,00	-750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,66	-550	0,00	550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-454,17	-1.100	-323,09	776,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,83	-1.650	-323,09	1.326,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-523,83	-900	-323,09	576,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.810	0,00	1.810,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.810	0,00	1.810,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.810	0,00	1.810,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.810	0,00	1.810,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.810	0,00	1.810,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.810	0,00	1.810,00



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 67 – Grünflächen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		208,91	195,98	12,93
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,8	6,2

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.903,09	272.681,14	419.145,93	146.464,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163.315,71	4.526.960,00	4.334.314,49	-192.645,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.344,14	569.820,00	503.227,98	-66.592,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.711,91	167.010,00	8.997,27	-158.012,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.882,37	1.165.460,00	596.507,57	-568.952,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.781,00	0,00	536,00	536,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.836.938,22	6.701.931,14	5.862.729,24	-839.201,90
11	- Personalaufwendungen	-10.002.331,91	-10.212.260,00	-10.337.699,37	-125.439,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.267,83	0,00	-84.395,15	-84.395,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533.832,58	-2.207.974,46	-2.044.211,72	163.762,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525.735,21	-609.899,70	-533.105,29	76.794,41
15	- Transferaufwendungen	-201.722,14	-26.010,00	-18.195,48	7.814,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.537,86	-864.360,93	-661.350,03	203.010,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.976.427,53	-13.920.505,09	-13.678.957,04	241.548,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.139.489,31	-7.218.573,95	-7.816.227,80	-597.653,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.139.489,31	-7.218.773,95	-7.816.227,80	-597.453,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.139.489,31	-7.218.773,95	-7.816.227,80	-597.453,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.833.874,27	1.823.233,99	1.785.946,11	-37.287,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.253.308,97	-1.970.466,05	-1.851.607,93	118.858,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-419.434,70	-147.232,06	-65.661,82	81.570,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.558.924,01	-7.366.006,01	-7.881.889,62	-515.883,61

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.205,31	233.680	138.126,31	-95.553,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525.205,42	4.526.960	4.720.669,37	193.709,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.677,03	569.820	808.486,26	238.666,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.711,91	167.010	8.997,27	-158.012,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.151,81	1.095.060	101.479,10	-993.580,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.359.951,48	6.592.530	5.777.758,31	-814.771,69
10	- Personalauszahlungen	-9.927.671,31	-10.019.430	-10.294.581,36	-275.151,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.543,70	-2.207.974	-1.997.811,40	210.163,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-196.805,47	-26.010	-23.112,15	2.897,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-524.866,29	-517.630	-358.365,66	159.264,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.319.886,77	-12.771.244	-12.673.870,57	97.373,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.959.935,29	-6.178.714	-6.896.112,26	-717.397,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.890,67	190.300	87.958,53	-102.341,47
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.425,00	15.000	10.753,33	-4.246,67
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	754.315,67	205.300	98.711,86	-106.588,14
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.089,81	-85.774	-140.013,99	-54.240,29
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.073,44	-1.229.548	-486.858,89	742.688,66
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.855,96	-983.177	-737.103,98	246.072,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.887,01	-7.887,01
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-630.019,21	-2.298.498	-1.371.863,87	926.633,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.296,46	-2.093.198	-1.273.152,01	820.045,74

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		10	8,46	1,54
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	84,6	15,4

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 6-067 Grünflächen
 6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.291,83	0,00	3.081,38	3.081,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158,70	0,00	51,00	51,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110,90	0,00	14.156,42	14.156,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.561,43	0,00	17.288,80	17.288,80
11	- Personalaufwendungen	-503.953,32	-523.120,00	-445.292,18	77.827,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.727,72	0,00	-40.949,80	-40.949,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842,95	-400,00	-140,00	260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.449,88	-17.192,96	-14.735,15	2.457,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.881,70	-14.980,00	-7.710,88	7.269,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.855,57	-555.692,96	-508.828,01	46.864,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.294,14	-555.692,96	-491.539,21	64.153,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.294,14	-555.692,96	-491.539,21	64.153,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.294,14	-555.692,96	-491.539,21	64.153,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	791.903,95	748.463,99	690.547,48	-57.916,51
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-274.609,81	-193.080,00	-199.008,27	-5.928,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	517.294,14	555.383,99	491.539,21	-63.844,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-308,97	0,00	308,97

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-067 Grünflächen
 6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158,70	0	51,00	51,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.158,70	0	51,00	51,00
10	- Personalauszahlungen	-469.929,57	-444.550	-432.856,16	11.693,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842,95	-400	-140,00	260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.435,10	-14.980	-7.854,30	7.125,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.207,62	-459.930	-440.850,46	19.079,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.048,92	-459.930	-440.799,46	19.130,54
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	595,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.245,62	-38.300	-13.580,62	24.719,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.245,62	-38.300	-13.580,62	24.719,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-53.650,62	-38.300	-13.580,62	24.719,38

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-067 Grünflächen
 6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	595,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.245,62	-38.300	-13.580,62	24.719,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.245,62	-38.300	-13.580,62	24.719,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.650,62	-38.300	-13.580,62	24.719,38

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		18,28	17,99	0,29
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	98,4	1,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha		370	350	20
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange innerhalb von 1 Monat in %	%		90	95	-5
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.		8	0	8
Fertigstellungsgrad der Pflanzung von Straßenbäumen an der Hentrichstraße	%		100	0	100
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege			5.039	0	5.039
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes			2.653	410	2.243
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine			2.772	2.770	2

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.471,71	244.983,73	134.928,47	-110.055,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.357,50	27.040,00	18.603,50	-8.436,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,00	1.120,00	1.465,00	345,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.896,00	0,00	85.243,05	85.243,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.771,00	0,00	536,00	536,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.542,21	277.743,73	240.776,02	-36.967,71
11	- Personalaufwendungen	-1.302.914,65	-1.267.580,00	-1.315.700,50	-48.120,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.450,45	0,00	-14.295,72	-14.295,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.968,54	-258.800,00	-202.729,55	56.070,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.512,35	-63.145,30	-54.011,95	9.133,35
15	- Transferaufwendungen	-185.383,39	-10.464,00	-4.336,11	6.127,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.166,86	-98.735,75	-97.264,30	1.471,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.892.396,24	-1.698.725,05	-1.688.338,13	10.386,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.559.854,03	-1.420.981,32	-1.447.562,11	-26.580,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.559.854,03	-1.421.181,32	-1.447.562,11	-26.380,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.559.854,03	-1.421.181,32	-1.447.562,11	-26.380,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	76.622,89	104.000,00	108.432,11	4.432,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-453.331,47	-357.380,00	-312.451,78	44.928,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-376.708,58	-253.380,00	-204.019,67	49.360,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.936.562,61	-1.674.561,32	-1.651.581,78	22.979,54

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.371,53	225.000	100.550,08	-124.449,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245,50	27.040	15.313,50	-11.726,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,00	1.120	2.041,00	921,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0,00	-4.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.468,03	0	7.850,00	7.850,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.131,06	257.760	125.754,58	-132.005,42
10	- Personalauszahlungen	-1.287.288,43	-1.235.380	-1.309.849,92	-74.469,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.681,93	-258.800	-165.093,64	93.706,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-181.466,72	-10.464	-8.252,78	2.211,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.014,16	-68.450	-52.563,89	15.886,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.451,24	-1.573.294	-1.535.760,23	37.533,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.631.320,18	-1.315.534	-1.410.005,65	-94.471,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.295,67	190.300	87.958,53	-102.341,47
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.570,00	15.000	0,00	-15.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	751.865,67	205.300	87.958,53	-117.341,47
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.089,81	-85.774	-140.013,99	-54.240,29
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.801,73	-571.299	-328.786,91	242.512,35
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.960,20	-64.786	-61.221,66	3.564,09
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.887,01	-7.887,01
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-323.851,74	-721.859	-537.909,57	183.949,14
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	428.013,93	-516.559	-449.951,04	66.607,67

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667001: Durchf. Landschaftsplan P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.046,67	40.000	0,00	-40.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.046,67	40.000	0,00	-40.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.726,95	-40.000	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.726,95	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.680,28	-10.000	0,00	10.000,00
7667006: Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500	47.958,53	-49.541,47
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.500	47.958,53	-49.541,47
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.089,81	-75.774	-140.013,99	-64.240,29
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.180	0,00	167.180,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.089,81	-242.954	-140.013,99	102.939,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.089,81	-145.454	-92.055,46	53.398,24
7667086: Renaturierung Flötbach P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353,44	-72.947	-63.878,72	9.067,84
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.887,01	-7.887,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-353,44	-72.947	-71.765,73	1.180,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.646,56	-72.947	-71.765,73	1.180,83
7667121: Stadtbau West P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.490,00	52.800	40.000,00	-12.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.490,00	52.800	40.000,00	-12.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.373,77	-55.000	-103.736,51	-48.736,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.373,77	-55.000	-103.736,51	-48.736,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.883,77	-2.200	-63.736,51	-61.536,51

7667141: Neugest. Canisiusplatz P06701010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000,00	0,00

7667156: Adolf Dembach Str.						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.570,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.570,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.570,00	0	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.347,57	-76.173	-1.171,68	75.001,02
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.960,20	-64.786	-61.221,66	3.564,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.307,77	-140.958	-62.393,34	78.565,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.307,77	-125.958	-62.393,34	63.565,11

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		99	92,82	6,18
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,8	6,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Nachpflanzungen von Bäumen zu gefälltten Straßenbäumen	%		40	98	-58
Anzahl der Reinigungsgänge auf KSP	Anz.		52	40	12
Verhältnis Gebot der Nachpflanzung zu Baumfällgenehmigungen nach BSS	%		40	27	13
Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter in ha	ha		4,4	4,4	0,0
Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage			1,12	0,95	0,17
3. Ergebnisdaten					
Aufwendungen für Baumpflanzungen			26.520	33.175	-6.655,0
Zuschuss für die Geschäftsführung des Stadtverbandes			15.246	13.721	1.525,0
Aufwendungen für Baumpflanzungen (incl. Leitungsschutz)			100.000	185.496	-85.496,0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 6-067 Grünflächen
 6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.771,85	5.021,71	242.122,41	237.100,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.193,75	100.000,00	37.593,05	-62.406,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.291,67	352.670,00	348.507,39	-4.162,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.774,45	1.125.460,00	292.881,73	-832.578,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	670.041,72	1.583.151,71	921.104,58	-662.047,13
11	- Personalaufwendungen	-4.708.279,04	-4.720.930,00	-4.887.691,78	-166.761,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591.863,79	-1.239.234,46	-1.247.338,62	-8.104,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.487,80	-174.999,71	-131.829,13	43.170,58
15	- Transferaufwendungen	-16.338,75	-15.246,00	-13.721,40	1.524,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.131,54	-671.995,18	-481.004,59	190.990,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.904.100,92	-6.822.405,35	-6.761.585,52	60.819,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.234.059,20	-5.239.253,64	-5.840.480,94	-601.227,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.234.059,20	-5.239.253,64	-5.840.480,94	-601.227,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.234.059,20	-5.239.253,64	-5.840.480,94	-601.227,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	960.265,03	966.370,00	981.161,52	14.791,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-724.251,88	-733.946,05	-664.133,94	69.812,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	236.013,15	232.423,95	317.027,58	84.603,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.998.046,05	-5.006.829,69	-5.523.453,36	-516.623,67

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.115,00	100.000	37.620,00	-62.380,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.749,38	352.670	660.872,08	308.202,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.793,33	1.055.060	58.727,14	-996.332,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.657,71	1.507.730	757.219,22	-750.510,78
10	- Personalauszahlungen	-4.701.046,38	-4.681.220	-4.879.368,90	-198.148,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595.618,94	-1.239.234	-1.234.564,92	4.669,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.338,75	-15.246	-14.721,40	524,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-379.425,01	-361.670	-229.525,10	132.144,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.691.429,08	-6.297.370	-6.358.180,32	-60.809,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.535.771,37	-4.789.640	-5.600.961,10	-811.320,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855,00	0	6.653,33	6.653,33
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.855,00	0	6.653,33	6.653,33
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.271,71	-515.718	-104.316,15	411.402,14
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.762,93	-546.477	-446.626,16	99.850,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.034,64	-1.062.195	-550.942,31	511.252,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-232.179,64	-1.062.195	-544.288,98	517.905,95

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
7667041: Ankauf Fahrzeuge P06702020000						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.653,33	6.653,33
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.653,33	6.653,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.786,61	-87.220	-147.619,88	-60.399,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.786,61	-87.220	-147.619,88	-60.399,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.786,61	-87.220	-140.966,55	-53.746,55
7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.271,71	-407.718	-11.849,15	395.869,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.271,71	-407.718	-11.849,15	395.869,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.271,71	-407.718	-11.849,15	395.869,14
7667146: Einbau Baumscheiben P06702020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-29.002,44	10.997,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-29.002,44	10.997,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-29.002,44	10.997,56
7667151: Erneuerung Zoobrücke						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.855,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	-63.464,56	4.535,44
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.038,89	-459.257	-299.006,28	160.250,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.038,89	-527.257	-362.470,84	164.785,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.183,89	-527.257	-362.470,84	164.785,80

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		16	14,92	1,08
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,3	6,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Umbau Pappelwald (in ha)	ha		1,0	1,0	0,0
Durchforstungen (in ha)	ha		50,0	54,0	-4,0
Einleitung der Naturverjüngung (in ha)	ha		1,0	0,0	1,0
Kultur- und Jungwuchspflege	ha		12,0	24,0	-12,0
Unterhaltungskosten der Reitwege pro Kilometer	€		430,0	624,0	-194,0
Anzahl der Reinigungsgänge in Wäldern	Anz.		52	52	0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.875,30	8.683,19	17.565,36	8.882,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.845,87	208.400,00	153.255,59	-55.144,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,27	9.000,00	8.946,27	-53,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.019,50	0,00	21.366,78	21.366,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.686,94	226.083,19	201.134,00	-24.949,19
11	- Personalaufwendungen	-739.497,10	-752.450,00	-791.524,56	-39.074,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.301,34	-143.830,00	-127.143,36	16.686,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.086,43	-23.366,25	-20.182,74	3.183,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-137,97	162,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.167,11	-17.740,00	-13.268,61	4.471,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.051,98	-937.686,25	-952.257,24	-14.570,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.365,04	-711.603,06	-751.123,24	-39.520,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.365,04	-711.603,06	-751.123,24	-39.520,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.365,04	-711.603,06	-751.123,24	-39.520,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-102.317,02	-93.730,00	-83.248,11	10.481,89
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-102.317,02	-93.730,00	-83.248,11	10.481,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-806.682,06	-805.333,06	-834.371,35	-29.038,29

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338,75	8.680	31.144,23	22.464,23
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.721,05	208.400	145.573,18	-62.826,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,27	9.000	8.946,27	-53,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.006,07	226.080	185.663,68	-40.416,32
10	- Personalauszahlungen	-738.350,50	-752.450	-788.945,41	-36.495,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.362,96	-143.830	-129.836,17	13.993,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300	-137,97	162,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.874,22	-17.740	-13.260,61	4.479,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.587,68	-914.320	-932.180,16	-17.860,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-714.581,61	-688.240	-746.516,48	-58.276,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-131.000	-100.441,42	30.558,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.000	-100.441,42	30.558,58
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-131.000	-100.441,42	30.558,58

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-131.000	-100.441,42	30.558,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.000	-100.441,42	30.558,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-131.000	-100.441,42	30.558,58

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 600 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		65,63	61,79	3,84
Stellenbesetzungsquote (100-006) in %	%		100,0	94,2	5,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Erdbestattungen	Anz.		1.100	1.060	40
Anzahl Trauerfeiern	Anz.		1.550	1.542	8
Anzahl Urnenbeisetzungen	Anz.		1.100	1.185	-85
3. Ergebnisdaten					
Friedhofsgebühren			2.199.920	2.001.927	197.993

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.492,40	13.992,51	21.448,31	7.455,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114.764,46	4.399.920,00	4.278.117,94	-121.802,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,60	7.630,00	0,00	-7.630,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.606,94	153.410,00	0,00	-153.410,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.081,52	40.000,00	182.859,59	142.859,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.571.105,92	4.614.952,51	4.482.425,84	-132.526,67
11	- Personalaufwendungen	-2.747.687,80	-2.948.180,00	-2.897.490,35	50.689,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.089,66	0,00	-29.149,63	-29.149,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.855,96	-565.710,00	-466.860,19	98.849,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.198,75	-331.195,48	-312.346,32	18.849,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.190,65	-60.910,00	-62.101,65	-1.191,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.695.022,82	-3.905.995,48	-3.767.948,14	138.047,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	876.083,10	708.957,03	714.477,70	5.520,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	876.083,10	708.957,03	714.477,70	5.520,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	876.083,10	708.957,03	714.477,70	5.520,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.082,40	4.400,00	5.805,00	1.405,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-698.798,79	-592.330,00	-592.765,83	-435,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-693.716,39	-587.930,00	-586.960,83	969,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	182.366,71	121.027,03	127.516,87	6.489,84

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495,03	0	6.432,00	6.432,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.477.844,92	4.399.920	4.667.735,87	267.815,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,60	7.630	0,00	-7.630,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.606,94	153.410	0,00	-153.410,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.890,45	40.000	34.901,96	-5.098,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871.997,94	4.600.960	4.709.069,83	108.109,83
10	- Personalauszahlungen	-2.731.056,43	-2.905.830	-2.883.560,97	22.269,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.036,92	-565.710	-468.176,67	97.533,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.117,80	-54.790	-55.161,76	-371,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.485.211,15	-3.526.330	-3.406.899,40	119.430,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.386.786,79	1.074.630	1.302.170,43	227.540,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.100,00	4.100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.100,00	4.100,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-142.530	-53.755,83	88.774,17
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.887,21	-202.614	-115.234,12	87.379,99
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.887,21	-345.144	-168.989,95	176.154,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.887,21	-345.144	-164.889,95	180.254,16



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VII

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich

700

Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,0	4,0

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.875.635,19	9.946.847,11	11.172.279,91	1.225.432,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.480.740,47	9.517.996,67	10.070.877,74	552.881,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.107,61	4.280.590,00	2.884.693,62	-1.395.896,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.728,24	1.699.150,00	750.376,69	-948.773,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.154.415,55	4.453.710,00	848.578,99	-3.605.131,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	318.836,93	240.000,00	355.985,69	115.985,69
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	25.033.463,99	30.138.293,78	26.082.792,64	-4.055.501,14
11	-	Personalaufwendungen	-18.637.029,82	-18.593.240,00	-18.986.051,10	-392.811,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	-249.833,45	0,00	-479.473,44	-479.473,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.875.431,58	-52.607.172,18	-48.462.124,20	4.145.047,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.044.642,88	-31.860.322,35	-32.195.138,42	-334.816,07
15	-	Transferaufwendungen	-278.716,06	-182.283,94	-182.239,16	44,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.831.064,09	-8.270.668,52	-10.256.142,01	-1.985.473,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.916.717,88	-111.513.686,99	-110.561.168,33	952.518,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.883.253,89	-81.375.393,21	-84.478.375,69	-3.102.982,48
19	+	Finanzerträge	374.817,96	300,00	2.857,19	2.557,19
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-411.502,68	-42.720,00	-1.002.565,45	-959.845,45
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.684,72	-42.420,00	-999.708,26	-957.288,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.919.938,61	-81.417.813,21	-85.478.083,95	-4.060.270,74
23	+	Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	-2,00	-2,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-2,00	-2,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.919.938,61	-81.417.813,21	-85.478.085,95	-4.060.272,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	7.126.609,10	6.593.192,55	5.769.062,90	-824.129,65
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-9.720.816,05	-8.201.732,55	-9.132.183,33	-930.450,78
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.594.206,95	-1.608.540,00	-3.363.120,43	-1.754.580,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.514.145,56	-83.026.353,21	-88.841.206,38	-5.814.853,17

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.134,00	735.350	204.541,00	-530.809,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420.756,61	6.297.730	6.426.198,31	128.468,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.172,77	4.280.590	3.159.402,79	-1.121.187,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.251,44	1.699.150	813.728,03	-885.421,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	902.850,17	415.410	186.675,59	-228.734,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.974,13	300	271,83	-28,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.417.139,12	13.428.530	10.790.817,55	-2.637.712,45
10	- Personalauszahlungen	-18.305.853,58	-17.970.770	-19.118.426,84	-1.147.656,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.362.266,21	-52.607.172	-46.868.527,68	5.738.644,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-366.049,18	-42.720	-98.775,08	-56.055,08
14	- Transferauszahlungen	-253.028,94	-182.284	-177.707,63	4.576,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.063.712,19	-8.114.760	-5.674.920,26	2.439.839,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.350.910,10	-78.917.706	-71.938.357,49	6.979.348,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.933.770,98	-65.489.176	-61.147.539,94	4.341.636,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.285.212,74	12.843.208	7.310.516,06	-5.532.691,94
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.785,00	0	333.582,50	333.582,50
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.991,26	3.101.400	1.014.805,60	-2.086.594,40
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.997,84	0	206.822,53	206.822,53
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.132.986,84	15.944.608	8.865.726,69	-7.078.881,31
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.331,13	-3.383.179	-283.315,51	3.099.863,92
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.980.334,07	-59.612.490	-28.961.935,76	30.650.553,93
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977.363,20	-1.639.662	-1.024.715,36	614.947,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.347,78	0	-27.000,00	-27.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.384.376,18	-64.635.331	-30.296.966,63	34.338.364,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.251.389,34	-48.690.723	-21.431.239,94	27.259.483,54



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		69,23	64,45	4,78
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,1	6,9

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.604.496,51	3.207.226,25	4.127.277,35	920.051,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.902,55	689.000,00	209.017,23	-479.982,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416.745,20	4.280.590,00	2.881.279,58	-1.399.310,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.899,62	15.700,00	87.250,58	71.550,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054.606,30	4.327.600,00	363.526,53	-3.964.073,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.472,80	0,00	147.722,48	147.722,48
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.395.122,98	12.520.116,25	7.816.073,75	-4.704.042,50
11	- Personalaufwendungen	-4.597.807,36	-4.332.320,00	-4.997.685,97	-665.365,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.545,40	0,00	-131.429,24	-131.429,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.949.575,08	-37.612.381,90	-33.777.810,26	3.834.571,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.468.651,55	-15.411.369,18	-16.563.547,78	-1.152.178,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-103.221,99	-103.221,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.822.002,62	-6.155.600,00	-6.584.635,98	-429.035,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.899.582,01	-63.511.671,08	-62.158.331,22	1.353.339,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.504.459,03	-50.991.554,83	-54.342.257,47	-3.350.702,64
19	+ Finanzerträge	371.859,43	0,00	2.800,36	2.800,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-411.502,68	-42.720,00	-87.606,42	-44.886,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.643,25	-42.720,00	-84.806,06	-42.086,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.544.102,28	-51.034.274,83	-54.427.063,53	-3.392.788,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-2,00	-2,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.544.102,28	-51.034.274,83	-54.427.065,53	-3.392.790,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.034.188,28	2.295.325,77	1.979.711,77	-315.614,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.372.089,17	-2.102.665,77	-3.613.566,25	-1.510.900,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	662.099,11	192.660,00	-1.633.854,48	-1.826.514,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.882.003,17	-50.841.614,83	-56.060.920,01	-5.219.305,18

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.314,21	689.000	234.610,38	-454.389,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544.585,01	4.280.590	3.156.029,64	-1.124.560,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.352,72	15.700	369.301,86	353.601,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	849.444,31	358.360	77.212,33	-281.147,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.017,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.713,25	5.343.650	3.837.154,21	-1.506.495,79
10	- Personalauszahlungen	-4.707.885,91	-4.579.270	-5.398.289,98	-819.019,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.280.168,59	-37.612.382	-32.701.754,00	4.910.627,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-366.049,18	-42.720	-88.171,51	-45.451,51
14	- Transferauszahlungen	-412,34	0	-70.091,00	-70.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.313.837,74	-6.147.900	-5.062.054,73	1.085.845,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.668.353,76	-48.382.272	-43.320.361,22	5.061.910,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.680.640,51	-43.038.622	-39.483.207,01	3.555.414,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.744.103,58	4.231.730	5.105.639,00	873.909,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.400,00	0	258.387,50	258.387,50
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.997,84	0	1.250,01	1.250,01
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.918.501,42	4.231.730	5.365.276,51	1.133.546,51
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.837.000	-133.212,24	2.703.787,76
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.439.673,90	-34.444.381	-19.800.154,79	14.644.226,27
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.893,40	-1.064.254	-748.414,57	315.839,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.629.567,30	-38.345.635	-20.681.781,60	17.663.853,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.711.065,88	-34.113.905	-15.316.505,09	18.797.400,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6	6	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-00 FB-Overhead 60

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.020,78	127,12	11.311,44	11.184,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.625,00	20.000,00	4.111,90	-15.888,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.226,99	0,00	57.310,19	57.310,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.038,10	0,00	55.898,88	55.898,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.910,87	20.127,12	128.632,41	108.505,29
11	- Personalaufwendungen	-326.366,27	-464.590,00	-430.188,49	34.401,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.245,17	0,00	-37.817,79	-37.817,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.377,76	-154.200,00	-55.482,90	98.717,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.972,45	-47.482,89	-18.796,91	28.685,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.799,76	-94.860,00	-56.657,65	38.202,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.761,41	-761.132,89	-598.943,74	162.189,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.850,54	-741.005,77	-470.311,33	270.694,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.850,54	-741.005,77	-470.311,33	270.694,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.850,54	-741.005,77	-470.311,33	270.694,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.176.540,91	1.246.145,77	1.042.936,10	-203.209,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-788.690,37	-505.140,00	-488.359,47	16.780,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	387.850,54	741.005,77	554.576,63	-186.429,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	84.265,30	84.265,30

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.390,00	20.000	4.421,90	-15.578,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	896,95	896,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.830,59	0	339.472,46	339.472,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.075,33	0	48.796,17	48.796,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.295,92	20.000	393.587,48	373.587,48
10	- Personalauszahlungen	-297.798,57	-388.340	-425.865,53	-37.525,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.189,29	-154.200	-88.315,22	65.884,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.513,12	-94.860	-62.995,95	31.864,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.500,98	-637.400	-577.176,70	60.223,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.205,06	-617.400	-183.589,22	433.810,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.469,49	-118.740	-74.865,09	43.874,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.469,49	-118.740	-74.865,09	43.874,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-62.469,49	-118.740	-74.865,09	43.874,91

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.469,49	-118.740	-74.865,09	43.874,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.469,49	-118.740	-74.865,09	43.874,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.469,49	-118.740	-74.865,09	43.874,91

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich	700	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		43,5	39,95	3,55
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	91,8	8,2

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606,22	444,57	363,63	-80,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.099,00	13.000,00	6.324,00	-6.676,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.588,17	21.170,00	99.458,96	78.288,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.245,80	1.245,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.293,39	34.614,57	107.392,39	72.777,82
11	- Personalaufwendungen	-2.922.743,57	-2.869.500,00	-3.145.306,82	-275.806,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.342,73	0,00	-16.282,22	-16.282,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918,97	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.989,52	-33.842,50	-4.065,30	29.777,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.852,79	-1.050.350,00	-1.102.800,54	-52.450,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.946.847,58	-3.953.692,50	-4.268.454,88	-314.762,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.896.554,19	-3.919.077,93	-4.161.062,49	-241.984,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.896.554,19	-3.919.077,93	-4.161.062,49	-241.984,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.896.554,19	-3.919.077,93	-4.161.062,49	-241.984,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.783.744,33	1.049.180,00	933.920,77	-115.259,23
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-906.143,65	-794.780,00	-811.505,52	-16.725,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	877.600,68	254.400,00	122.415,25	-131.984,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.018.953,51	-3.664.677,93	-4.038.647,24	-373.969,31

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-060 Zentrales Gebäudemanagement
 7-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,00	13.000	6.324,00	-6.676,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.251,79	21.170	12.790,54	-8.379,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.249,79	34.170	19.114,54	-15.055,46
10	- Personalauszahlungen	-2.879.152,93	-2.861.550	-3.129.661,44	-268.111,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.989,02	0	-78.489,26	-78.489,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.970,15	-1.050.350	-954.891,72	95.458,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.898.112,10	-3.911.900	-4.163.042,42	-251.142,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.875.862,31	-3.877.730	-4.143.927,88	-266.197,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-314.000	-133.212,24	180.787,76
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.330.000	-273.096,30	1.056.903,70
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-381.000	-266.143,16	114.856,84
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.025.000	-672.451,70	1.352.548,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.025.000	-672.451,70	1.352.548,30

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-060 Zentrales Gebäudemanagement
 7-060-01 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-314.000	-133.212,24	180.787,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-314.000	-133.212,24	180.787,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-314.000	-133.212,24	180.787,76
7660131: Technikraum Horkesgath P06001010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-47.108,15	52.891,85
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	-150.876,51	9.123,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-197.984,66	62.015,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	-197.984,66	62.015,34
7660136: KGS Traar Schulhofsan. P06001010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
7660141: Stadtgesch. Sammlung P06001010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
7660146: Bismarschule Pavillion P06001010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	0,00	450.000,00

7660151: GSS Kaiserplatz P06001010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-9.769,93	490.230,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-9.769,93	490.230,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-9.769,93	490.230,07

7660156: Schulformänderung Hochbau P06001010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-149.034,91	965,09
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-115.266,65	4.733,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	-264.301,56	5.698,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000	-264.301,56	5.698,44

7660176: Erneuerung Hausalarm Anlagen P0611010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

7660501: San. Stadthaus P06001030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-67.183,31	-67.183,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-67.183,31	-67.183,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-67.183,31	-67.183,31

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	0,00	41.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	0,00	41.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	0,00	41.000,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanage

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		19,73	18,5	1,23
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,8	6,2

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.869,51	3.206.654,56	4.115.602,28	908.947,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.277,55	669.000,00	204.905,33	-464.094,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416.745,20	4.280.590,00	2.881.279,58	-1.399.310,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.573,63	2.700,00	23.616,39	20.916,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946.980,03	4.306.430,00	208.168,69	-4.098.261,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.472,80	0,00	146.476,68	146.476,68
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.152.918,72	12.465.374,56	7.580.048,95	-4.885.325,61
11	- Personalaufwendungen	-1.348.697,52	-998.230,00	-1.422.190,66	-423.960,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.957,50	0,00	-77.329,23	-77.329,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.860.278,35	-37.458.181,90	-33.722.327,36	3.735.854,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.414.689,58	-15.330.043,79	-16.540.685,57	-1.210.641,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-103.221,99	-103.221,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.710.350,07	-5.010.390,00	-5.425.177,79	-414.787,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.372.973,02	-58.796.845,69	-57.290.932,60	1.505.913,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.220.054,30	-46.331.471,13	-49.710.883,65	-3.379.412,52
19	+ Finanzerträge	371.859,43	0,00	2.800,36	2.800,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-411.502,68	-42.720,00	-87.606,42	-44.886,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.643,25	-42.720,00	-84.806,06	-42.086,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.259.697,55	-46.374.191,13	-49.795.689,71	-3.421.498,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-2,00	-2,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.259.697,55	-46.374.191,13	-49.795.691,71	-3.421.500,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	73.903,04	0,00	2.854,90	2.854,90
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-677.255,15	-802.745,77	-2.313.701,26	-1.510.955,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-603.352,11	-802.745,77	-2.310.846,36	-1.508.100,59
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.863.049,66	-47.176.936,90	-52.106.538,07	-4.929.601,17

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.924,21	669.000	230.188,48	-438.811,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544.585,01	4.280.590	3.155.132,69	-1.125.457,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.524,13	2.700	23.505,40	20.805,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	760.117,19	337.190	15.625,62	-321.564,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.017,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837.167,54	5.289.480	3.424.452,19	-1.865.027,81
10	- Personalauszahlungen	-1.271.433,28	-963.490	-1.391.618,20	-428.128,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.190.990,28	-37.458.182	-32.534.949,52	4.923.232,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-366.049,18	-42.720	-88.171,51	-45.451,51
14	- Transferauszahlungen	-412,34	0	-70.091,00	-70.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.203.956,84	-4.995.390	-4.039.798,06	955.591,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.032.841,92	-43.459.782	-38.124.628,29	5.335.153,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.195.674,38	-38.170.302	-34.700.176,10	3.470.125,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.744.103,58	4.231.730	5.105.639,00	873.909,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.400,00	0	258.387,50	258.387,50
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.997,84	0	1.250,01	1.250,01
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.918.501,42	4.231.730	5.365.276,51	1.133.546,51
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.523.000	0,00	2.523.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.439.673,90	-33.114.381	-19.527.058,49	13.587.322,57
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.174,02	-558.714	-406.916,73	151.797,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.550.847,92	-36.196.095	-19.933.975,22	16.262.119,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.632.346,50	-31.964.365	-14.568.698,71	17.395.666,38

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-060 Zentrales Gebäudemanagement
7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.036.942,86	-4.707.223	-2.869.467,07	1.837.755,57
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.858,50	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.065.801,36	-4.707.223	-2.869.467,07	1.837.755,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.065.801,36	-4.707.223	-1.869.467,07	2.837.755,57
7660006: Alte Flur P06002010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.049,53	-266.287	-384.195,68	-117.908,58
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.105,50	-491.714	-190.990,22	300.723,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-703.155,03	-758.001	-575.185,90	182.815,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.155,03	-758.001	-575.185,90	182.815,23
7660016: Gesamtschule Reepenweg P06002010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.582,25	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.785,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.367,25	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.367,25	0	0,00	0,00
7660031: Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	0,00	-32.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500	0,00	-32.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.878,81	-880.079	-540.031,78	340.046,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.878,81	-880.079	-540.031,78	340.046,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.878,81	-847.579	-540.031,78	307.546,82

7660036: Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.838,38	-871.360	-509.931,79	361.427,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.838,38	-871.360	-509.931,79	361.427,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.838,38	-871.360	-509.931,79	361.427,94

7660041: Neubau Stufenplan IIa P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.382,59	872.130	1.643.100,00	770.970,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.573.382,59	872.130	1.643.100,00	770.970,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.523.000	0,00	2.523.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.409,95	-5.606.363	-2.080.816,52	3.525.546,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.409,95	-8.129.363	-2.080.816,52	6.048.546,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.510.972,64	-7.257.233	-437.716,52	6.819.516,32

7660042: Neubauten Stufenplan IIb P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.848.970	0,00	-1.848.970,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.848.970	0,00	-1.848.970,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-103.100	-7.992,16	95.107,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-103.100	-7.992,16	95.107,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.745.870	-7.992,16	-1.753.862,16

7660046: U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	280.800,00	64.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	280.800,00	64.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.376,35	-2.037.940	-578.731,99	1.459.207,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.376,35	-2.037.940	-578.731,99	1.459.207,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.376,35	-1.821.940	-297.931,99	1.524.007,70

7660051: U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	506.130	1.425.739,00	919.609,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	180.000,00	506.130	1.425.739,00	919.609,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118.351,54	-2.862.912	-2.803.331,06	59.580,68
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.306,93	0	-19.907,80	-19.907,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.130.658,47	-2.862.912	-2.823.238,86	39.672,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.950.658,47	-2.356.782	-1.397.499,86	959.281,88

7660056: Kita Westwall P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	396.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	396.000	396.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.469,52	-2.391.766	-1.902.390,64	489.375,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-77.287,66	-77.287,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-227.469,52	-2.391.766	-1.979.678,30	412.087,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.469,52	-1.995.766	-1.583.678,30	412.087,85

7660061: Kita Florastraße P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	360.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.961,67	-1.877.407	-1.028.677,39	848.729,94
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-73.505,66	-73.505,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.961,67	-1.877.407	-1.102.183,05	775.224,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.961,67	-1.517.407	-742.183,05	775.224,28

7660071: Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.918,56	-505.141	-490.964,23	14.176,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.918,56	-505.141	-490.964,23	14.176,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.918,56	-505.141	-490.964,23	14.176,62

7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	13.387,50	13.387,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.387,50	13.387,50
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017.251,20	-6.749.099	-3.288.727,16	3.460.371,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.017.251,20	-6.749.099	-3.288.727,16	3.460.371,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017.251,20	-6.749.099	-3.275.339,66	3.473.759,03

7660081: Musikschule-Haus Sollbrügg P06002010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.102,64	-1.841.598	-1.389.781,78	451.816,58
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.021,68	-35.021,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-491.102,64	-1.841.598	-1.424.803,46	416.794,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.102,64	-1.841.598	-1.424.803,46	416.794,90

7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.235,07	-2.022.891	-1.412.311,88	610.579,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.235,07	-2.022.891	-1.412.311,88	610.579,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.235,07	-2.022.891	-1.412.311,88	610.579,59

7660101: Berufskoll.Vera B. Zeltdach P06002010000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.583,54	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.583,54	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.583,54	0	0,00	0,00

7660106: Div Schul/Sporth Beschränk P06002010000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

7660111: Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-128.970	0,00	128.970,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-128.970	0,00	128.970,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-128.970	0,00	128.970,00

7660116: Buchenschule P060002010000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.568	-19.037,57	6.530,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.568	-19.037,57	6.530,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.568	-19.037,57	6.530,75

7660121: BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.104,43	-86.678	-129.309,28	-42.631,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-259.104,43	-86.678	-129.309,28	-42.631,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.104,43	-86.678	-129.309,28	-42.631,73

7660186: Planung Depot KUM P06002010000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

7660191: Theater Inspizi.Rufanlage P06002550000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.360,51	-91.360,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-91.360,51	-91.360,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-91.360,51	-91.360,51

7660981: Veräuß. v. G u B Immo.serv.						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.400,00	0	245.000,00	245.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	164.400,00	0	245.000,00	245.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.400,00	0	245.000,00	245.000,00

unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.997,84	0	1.250,01	1.250,01
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.997,84	0	1.250,01	1.250,01
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.617,60	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.295,17	-67.000	-10.203,71	56.796,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.912,77	-67.000	-10.203,71	56.796,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.914,93	-67.000	-8.953,70	58.046,30



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 61 – Stadtplanung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		33,5	29,95	3,55
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	89,4	10,6

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.976,43	20.606,30	30.008,65	9.402,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.674,31	10.000,00	23.588,15	13.588,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0,00	184,00	184,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.227,41	0,00	13.605,00	13.605,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,92	0,00	36.113,99	36.113,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.823,07	30.606,30	103.499,79	72.893,49
11	- Personalaufwendungen	-2.193.248,17	-2.180.120,00	-2.268.983,91	-88.863,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.292,05	0,00	-49.911,62	-49.911,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.484,22	-16.540,00	-29.780,82	-13.240,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.173,30	-35.522,22	-35.607,41	-85,19
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.844,78	-605.000,19	-277.802,73	327.197,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.577.042,52	-2.877.182,41	-2.662.086,49	215.095,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.273.219,45	-2.846.576,11	-2.558.586,70	287.989,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.273.219,45	-2.846.576,11	-2.558.586,70	287.989,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.273.219,45	-2.846.576,11	-2.558.586,70	287.989,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	603.943,41	617.248,92	689.603,82	72.354,90
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.262.402,75	-973.198,92	-1.019.590,70	-46.391,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-658.459,34	-355.950,00	-329.986,88	25.963,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.931.678,79	-3.202.526,11	-2.888.573,58	313.952,53

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.444,00	20.000	7.925,00	-12.075,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.505,37	10.000	25.228,78	15.228,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	184,00	184,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.227,41	0	13.605,00	13.605,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	709,68	0	291,98	291,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.982,46	30.000	47.234,76	17.234,76
10	- Personalauszahlungen	-2.126.789,03	-2.078.290	-2.240.768,84	-162.478,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.332,45	-16.540	-13.665,08	2.874,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.500,00	-40.000	0,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.239,42	-605.000	-253.083,19	351.917,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.453.860,90	-2.739.830	-2.507.517,11	232.313,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.169.878,44	-2.709.830	-2.460.282,35	249.547,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.633,27	-73.870	-32.638,96	41.231,04
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.633,27	-73.870	-32.638,96	41.231,04
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.633,27	-73.870	-32.638,96	41.231,04

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		6,25	6,33	-0,08
Stellenbesetzungsquote (100-006) in %	%		100,0	101,3	-1,3

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.169,69	244,67	10.677,69	10.433,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.550,00	1.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.602,41	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.098,33	8.098,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.272,10	244,67	20.326,02	20.081,35
11	- Personalaufwendungen	-369.193,84	-412.450,00	-491.066,77	-78.616,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.268,39	0,00	-24.846,36	-24.846,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.457,73	-100,00	-18.403,53	-18.303,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.122,44	-16.533,59	-14.401,44	2.132,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.782,63	-34.500,00	-16.125,47	18.374,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.825,03	-463.583,59	-564.843,57	-101.259,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.552,93	-463.338,92	-544.517,55	-81.178,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.552,93	-463.338,92	-544.517,55	-81.178,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.552,93	-463.338,92	-544.517,55	-81.178,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	603.943,41	617.248,92	689.603,82	72.354,90
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-207.390,48	-153.910,00	-145.086,27	8.823,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	396.552,93	463.338,92	544.517,55	81.178,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.550,00	1.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.602,41	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.102,41	0	1.550,00	1.550,00
10	- Personalauszahlungen	-348.657,32	-391.720	-479.668,69	-87.948,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.310,37	-100	-2.283,38	-2.183,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.007,85	-34.500	-13.323,75	21.176,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.975,54	-426.320	-495.275,82	-68.955,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.873,13	-426.320	-493.725,82	-67.405,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.785,24	-40.440	-4.624,93	35.815,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.785,24	-40.440	-4.624,93	35.815,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.785,24	-40.440	-4.624,93	35.815,07

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.785,24	-40.440	-4.624,93	35.815,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.785,24	-40.440	-4.624,93	35.815,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.785,24	-40.440	-4.624,93	35.815,07

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -01 Regional- und Bauleitplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		14	12,18	1,82
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	87,0	13,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Abschluss von Bauleitverfahren höchster Priorität	Anz.		7	20	-13

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.145,82	153,40	14.347,77	14.194,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0,00	184,00	184,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,00	0,00	13.605,00	13.605,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,92	0,00	13.232,89	13.232,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.965,74	10.153,40	41.369,66	31.216,26
11	- Personalaufwendungen	-816.895,64	-769.580,00	-845.073,47	-75.493,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.380,58	0,00	-8.524,32	-8.524,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.932,28	-16.140,00	-10.350,42	5.789,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.351,58	-9.849,00	-12.355,44	-2.506,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.238,81	-435.985,94	-193.604,34	242.381,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.798,89	-1.231.554,94	-1.069.907,99	161.646,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.833,15	-1.221.401,54	-1.028.538,33	192.863,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-836.833,15	-1.221.401,54	-1.028.538,33	192.863,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-836.833,15	-1.221.401,54	-1.028.538,33	192.863,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-555.345,39	-426.718,92	-463.244,54	-36.525,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-555.345,39	-426.718,92	-463.244,54	-36.525,62
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.392.178,54	-1.648.120,46	-1.491.782,87	156.337,59

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.444,00	0	7.925,00	7.925,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	10.000	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	184,00	184,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,00	0	13.605,00	13.605,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-90,32	0	116,66	116,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.124,68	10.000	21.830,66	11.830,66
10	- Personalauszahlungen	-802.105,88	-756.070	-840.826,85	-84.756,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.932,28	-16.140	-10.350,42	5.789,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.483,43	-435.986	-175.313,56	260.672,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.521,59	-1.208.196	-1.026.490,83	181.705,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.396,91	-1.198.196	-1.004.660,17	193.535,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.539,74	-19.800	-17.181,65	2.618,35
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.539,74	-19.800	-17.181,65	2.618,35
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.539,74	-19.800	-17.181,65	2.618,35

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.539,74	-19.800	-17.181,65	2.618,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.539,74	-19.800	-17.181,65	2.618,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.539,74	-19.800	-17.181,65	2.618,35

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -02 Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		13,25	11,44	1,81
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	86,3	13,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Erstellung einer Ratsvorlage zum Beschluss über den Nahverkehrsplan zu 100%	%		100	0	100

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-02 Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,49	208,23	3.849,84	3.641,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.242,79	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.148,48	10.148,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.860,28	208,23	13.998,32	13.790,09
11	- Personalaufwendungen	-670.703,80	-689.760,00	-645.957,91	43.802,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.681,46	0,00	-7.041,04	-7.041,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,41	-200,00	-198,61	1,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.655,85	-7.639,63	-7.717,18	-77,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.242,45	-90.870,25	-45.288,18	45.582,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.287,97	-788.469,88	-706.202,92	82.266,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.427,69	-788.261,65	-692.204,60	96.057,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.427,69	-788.261,65	-692.204,60	96.057,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-709.427,69	-788.261,65	-692.204,60	96.057,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-354.473,73	-277.190,00	-287.373,62	-10.183,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-354.473,73	-277.190,00	-287.373,62	-10.183,62
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.063.901,42	-1.065.451,65	-979.578,22	85.873,43

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-02 Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.609,86	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	152,78	152,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.609,86	0	152,78	152,78
10	- Personalauszahlungen	-651.833,11	-664.310	-636.276,33	28.033,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-203,02	-3,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.209,25	-90.870	-42.043,83	48.826,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.542,36	-755.380	-678.523,18	76.857,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.932,50	-755.380	-678.370,40	77.009,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359,98	-11.230	-8.603,91	2.626,09
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-359,98	-11.230	-8.603,91	2.626,09
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-359,98	-11.230	-8.603,91	2.626,09

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-061 **Stadtplanung**
 7-061-02 **Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359,98	-11.230	-8.603,91	2.626,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-359,98	-11.230	-8.603,91	2.626,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359,98	-11.230	-8.603,91	2.626,09

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich	700	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-03	Denkmalschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		3,0	0,0	3,0
Beamte	Anz.		1,0	0,0	1,0
Gesamt	Anz.		4,0	0,0	4,0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	0,0	100,0
Zuschüsse (freiwillig)					
Zuschussanteil zur Förderung privater Denkmalpfllegemaßnahmen			20.000	0	20.000

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-061 Stadtplanung
7-061-03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.043,43	20.000,00	1.133,35	-18.866,65
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.881,52	0,00	22.038,15	22.038,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	4.634,29	4.634,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.724,95	20.000,00	27.805,79	7.805,79
11	- Personalaufwendungen	-336.454,89	-308.330,00	-286.885,76	21.444,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.961,62	0,00	-9.499,90	-9.499,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,80	-100,00	-828,26	-728,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.043,43	-1.500,00	-1.133,35	366,65
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.580,89	-43.644,00	-22.784,74	20.859,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.130,63	-393.574,00	-321.132,01	72.441,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.405,68	-373.574,00	-293.326,22	80.247,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.405,68	-373.574,00	-293.326,22	80.247,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.405,68	-373.574,00	-293.326,22	80.247,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-145.193,15	-115.380,00	-123.886,27	-8.506,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.193,15	-115.380,00	-123.886,27	-8.506,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-475.598,83	-488.954,00	-417.212,49	71.741,51

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-061 Stadtplanung
 7-061-03 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	20.000	0,00	-20.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.345,51	0	23.678,78	23.678,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	800,00	0	22,54	22,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.145,51	20.000	23.701,32	3.701,32
10	- Personalauszahlungen	-324.192,72	-266.190	-283.996,97	-17.806,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,80	-100	-828,26	-728,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-40.000	0,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.538,89	-43.644	-22.402,05	21.241,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.821,41	-349.934	-307.227,28	42.706,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.675,90	-329.934	-283.525,96	46.408,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,31	-2.400	-2.228,47	171,53
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-948,31	-2.400	-2.228,47	171,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-948,31	-2.400	-2.228,47	171,53

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-061 **Stadtplanung**
 7-061-03 **Denkmalschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,31	-2.400	-2.228,47	171,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-948,31	-2.400	-2.228,47	171,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948,31	-2.400	-2.228,47	171,53



Jahresabschluss 2013

Stadt Krefeld



Fachbereich 62 –

Vermessungs- und Katasterwesen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		62,5	59,72	2,78
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	95,6	4,4

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.515,77	709.373,06	182.663,92	-526.709,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.713,40	574.650,00	344.049,06	-230.600,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.706,58	500.000,00	6.946,83	-493.053,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.379,00	0,00	102.235,97	102.235,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	631.314,75	1.784.023,06	635.895,78	-1.148.127,28
11	- Personalaufwendungen	-3.668.284,50	-3.784.000,00	-3.594.117,30	189.882,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.178,08	0,00	-118.101,93	-118.101,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.700,15	-740.650,28	-74.907,43	665.742,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.352,88	-95.681,45	-42.205,79	53.475,66
15	- Transferaufwendungen	-248.716,06	-142.283,94	-79.017,17	63.266,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.726,66	-860.850,00	-32.181,20	828.668,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.241.958,33	-5.623.465,67	-3.940.530,82	1.682.934,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.610.643,58	-3.839.442,61	-3.304.635,04	534.807,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.610.643,58	-3.839.442,61	-3.304.635,04	534.807,57
23	+ Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.610.643,58	-3.839.442,61	-3.304.635,04	534.807,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	655.471,19	1.035.763,14	489.624,07	-546.139,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.777.376,24	-1.572.143,14	-1.153.718,07	418.425,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.121.905,05	-536.380,00	-664.094,00	-127.714,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.732.548,63	-4.375.822,61	-3.968.729,04	407.093,57

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.540,00	705.350	178.636,00	-526.714,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.329,62	574.650	345.091,78	-229.558,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.075,32	500.000	1.970,20	-498.029,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.127,50	1.127,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.944,94	1.780.000	526.825,48	-1.253.174,52
10	- Personalauszahlungen	-3.506.552,03	-3.435.800	-3.505.238,30	-69.438,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.126,29	-740.650	-68.366,98	672.283,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-220.116,60	-142.284	-107.616,63	34.667,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.948,71	-860.850	-28.307,92	832.542,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.921.743,63	-5.179.584	-3.709.529,83	1.470.054,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.249.798,69	-3.399.584	-3.182.704,35	216.879,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.100,00	2.344.090	283.170,48	-2.060.919,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	3.100,00	3.100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	201.400	0,00	-201.400,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	201.022,52	201.022,52
106	= Summe (investive Einzahlungen)	346.480,00	2.545.490	487.293,00	-2.058.197,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.336,00	-397.000	-91.776,00	305.224,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.609.450	0,00	3.609.450,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.456,36	-125.400	-49.676,99	75.723,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-199.792,36	-4.131.850	-141.452,99	3.990.397,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.687,64	-1.586.360	345.840,01	1.932.200,01

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		5,49	5,45	0,04
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	99,3	0,7

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.048,28	0,00	316,27	316,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,08	0,00	140,20	140,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.999,61	5.999,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.077,36	0,00	6.456,08	6.456,08
11	- Personalaufwendungen	-364.534,34	-319.610,00	-296.638,79	22.971,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.858,86	0,00	-16.555,32	-16.555,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217,36	-50.050,00	-1.822,31	48.227,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.800,96	-27.433,14	-1.429,21	26.003,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.943,02	-6.320,00	-3.744,16	2.575,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.354,54	-403.413,14	-320.189,79	83.223,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.277,18	-403.413,14	-313.733,71	89.679,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.277,18	-403.413,14	-313.733,71	89.679,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.277,18	-403.413,14	-313.733,71	89.679,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	492.536,07	537.133,14	399.137,89	-137.995,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-121.258,89	-133.720,00	-85.404,18	48.315,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	371.277,18	403.413,14	313.733,71	-89.679,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-00 FB-Overhead 62

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,08	0	140,20	140,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.127,50	1.127,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029,08	0	1.267,70	1.267,70
10	- Personalauszahlungen	-334.923,03	-278.600	-286.155,63	-7.555,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,02	-50.050	-1.614,82	48.435,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.916,64	-6.320	-3.737,49	2.582,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.080,69	-334.970	-291.507,94	43.462,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.051,61	-334.970	-290.240,24	44.729,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.137,37	-44.500	-1.014,62	43.485,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.137,37	-44.500	-1.014,62	43.485,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23.137,37	-44.500	-1.014,62	43.485,38

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-00 **FB-Overhead 62**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.137,37	-44.500	-1.014,62	43.485,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.137,37	-44.500	-1.014,62	43.485,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.137,37	-44.500	-1.014,62	43.485,38

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		14,77	14,77	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%		100	23	77
Fertigstellungsgrad der Neuvermessung des Stadtgebietes	%		3	0	3
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%		100	100	0
Fertigstellungsgrad der Topographischen Vermessungen des Stadtgebietes	%		1,1	5,6	-4,5

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,03	208,92	544,82	335,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.540,63	110.450,00	60.325,52	-50.124,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.379,00	0,00	55.289,28	55.289,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.682,66	110.658,92	116.159,62	5.500,70
11	- Personalaufwendungen	-766.475,26	-812.030,00	-703.816,57	108.213,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.220,80	0,00	-17.243,27	-17.243,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.866,32	-16.250,00	-7.957,53	8.292,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.364,21	-13.421,57	-16.447,58	-3.026,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,77	-6.930,00	-1.331,16	5.598,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.834,82	-848.631,57	-746.796,11	101.835,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.152,16	-737.972,65	-630.636,49	107.336,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-675.152,16	-737.972,65	-630.636,49	107.336,16
23	+ Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.152,16	-737.972,65	-630.636,49	107.336,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	124.899,32	184.790,00	73.880,28	-110.909,72
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-180.796,06	-117.180,00	-124.763,66	-7.583,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.896,74	67.610,00	-50.883,38	-118.493,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-731.048,90	-670.362,65	-681.519,87	-11.157,22

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.388,01	110.450	53.630,09	-56.819,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.388,01	110.450	53.630,09	-56.819,91
10	- Personalauszahlungen	-731.771,04	-745.910	-694.668,86	51.241,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.993,54	-16.250	-8.099,12	8.150,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-999,50	-6.930	-1.251,16	5.678,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.764,08	-769.090	-704.019,14	65.070,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.376,07	-658.640	-650.389,05	8.250,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	3.100,00	3.100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.380,00	0	3.100,00	3.100,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.668,51	-73.900	-44.351,76	29.548,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.668,51	-73.900	-44.351,76	29.548,24
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-62.288,51	-73.900	-41.251,76	32.648,24

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
 7-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	3.100,00	3.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.380,00	0	3.100,00	3.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.668,51	-73.900	-44.351,76	29.548,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.668,51	-73.900	-44.351,76	29.548,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.288,51	-73.900	-41.251,76	32.648,24

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		17,95	18,94	-0,99
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	105,5	-5,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von zehn Tagen	%		100,0	41,2	58,8

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-02 **Liegenschaftskataster und Geodaten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.403,45	318,85	1.463,07	1.144,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.320,07	306.000,00	187.023,66	-118.976,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.821,76	18.821,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.723,52	306.318,85	207.308,49	-99.010,36
11	- Personalaufwendungen	-1.137.984,58	-1.149.220,00	-1.187.028,80	-37.808,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.197,56	0,00	-25.354,93	-25.354,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.348,15	-55.590,00	-11.303,14	44.286,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.671,23	-14.280,61	-14.316,31	-35,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.545,74	-23.160,00	-6.723,99	16.436,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280.747,26	-1.242.250,61	-1.244.727,17	-2.476,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.023,74	-935.931,76	-1.037.418,68	-101.486,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.023,74	-935.931,76	-1.037.418,68	-101.486,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.023,74	-935.931,76	-1.037.418,68	-101.486,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.813,60	13.840,00	16.388,30	2.548,30
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-647.965,04	-489.860,00	-433.336,38	56.523,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-610.151,44	-476.020,00	-416.948,08	59.071,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.613.175,18	-1.411.951,76	-1.454.366,76	-42.415,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.911,46	306.000	191.826,39	-114.173,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.911,46	306.000	191.826,39	-114.173,61
10	- Personalauszahlungen	-1.102.160,04	-1.081.800	-1.176.545,06	-94.745,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.623,41	-55.590	-10.230,52	45.359,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.676,57	-23.160	-2.179,86	20.980,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.460,02	-1.160.550	-1.188.955,44	-28.405,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-936.548,56	-854.550	-997.129,05	-142.579,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.232,10	-2.000	-2.235,97	-235,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.232,10	-2.000	-2.235,97	-235,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.232,10	-2.000	-2.235,97	-235,97

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-02 **Liegenschaftskataster und Geodaten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.232,10	-2.000	-2.235,97	-235,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.232,10	-2.000	-2.235,97	-235,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.232,10	-2.000	-2.235,97	-235,97

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich	700	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		11,97	10,47	1,5
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	87,5	12,5

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-03 **Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,90	74,32	421,47	347,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.852,70	158.200,00	96.699,88	-61.500,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.760,83	11.760,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.456,60	158.274,32	108.882,18	-49.392,14
11	- Personalaufwendungen	-811.591,73	-793.790,00	-782.675,44	11.114,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.952,43	0,00	-19.720,51	-19.720,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,08	-1.760,00	-23.572,34	-21.812,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.258,39	-7.216,99	-5.566,06	1.650,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.114,95	-19.250,00	-7.849,52	11.400,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.618,58	-822.016,99	-839.383,87	-17.366,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.161,98	-663.742,67	-730.501,69	-66.759,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.161,98	-663.742,67	-730.501,69	-66.759,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-718.161,98	-663.742,67	-730.501,69	-66.759,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	222,20	0,00	217,60	217,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-326.247,48	-238.120,00	-175.716,97	62.403,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-326.025,28	-238.120,00	-175.499,37	62.620,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.044.187,26	-901.862,67	-906.001,06	-4.138,39

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.030,15	158.200	99.635,30	-58.564,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.030,15	158.200	99.635,30	-58.564,70
10	- Personalauszahlungen	-777.546,68	-720.500	-728.708,81	-8.208,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,08	-1.760	-18.170,41	-16.410,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.117,88	-19.250	-8.598,44	10.651,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.365,64	-741.510	-755.477,66	-13.967,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-639.335,49	-583.310	-655.842,36	-72.532,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.945,84	-2.000	-1.125,80	874,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.945,84	-2.000	-1.125,80	874,20
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.945,84	-2.000	-1.125,80	874,20

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-03 **Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.945,84	-2.000	-1.125,80	874,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.945,84	-2.000	-1.125,80	874,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.945,84	-2.000	-1.125,80	874,20

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich	700	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		12,32	10,09	2,23
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	81,9	18,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitragserhebung - Anzahl der Grundstücke	Anz.		900	1.314	-414
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.		20	54	-34

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
 7-062-04 **Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.697,11	708.770,97	179.918,29	-528.852,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.677,50	500.000,00	6.806,63	-493.193,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.364,49	10.364,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.374,61	1.208.770,97	197.089,41	-1.011.681,56
11	- Personalaufwendungen	-587.698,59	-709.350,00	-623.957,70	85.392,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.948,43	0,00	-39.227,90	-39.227,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.567,24	-617.000,28	-30.252,11	586.748,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.258,09	-33.329,14	-4.446,63	28.882,51
15	- Transferaufwendungen	-248.716,06	-142.283,94	-79.017,17	63.266,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.214,72	-805.190,00	-12.532,37	792.657,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.403,13	-2.307.153,36	-789.433,88	1.517.719,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.028,52	-1.098.382,39	-592.344,47	506.037,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.028,52	-1.098.382,39	-592.344,47	506.037,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-843.028,52	-1.098.382,39	-592.344,47	506.037,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-501.108,77	-593.263,14	-334.496,88	258.766,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-501.108,77	-293.263,14	-334.496,88	-41.233,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.344.137,29	-1.391.645,53	-926.841,35	464.804,18

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
 7-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.540,00	705.350	178.636,00	-526.714,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.046,24	500.000	1.830,00	-498.170,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.586,24	1.205.350	180.466,00	-1.024.884,00
10	- Personalauszahlungen	-560.151,24	-608.990	-619.159,94	-10.169,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.567,24	-617.000	-30.252,11	586.748,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-220.116,60	-142.284	-107.616,63	34.667,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.238,12	-805.190	-12.540,97	792.649,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.073,20	-2.173.464	-769.569,65	1.403.894,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.486,96	-968.114	-589.103,65	379.010,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.100,00	2.344.090	283.170,48	-2.060.919,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	201.400	0,00	-201.400,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	201.022,52	201.022,52
106	= Summe (investive Einzahlungen)	344.100,00	2.545.490	484.193,00	-2.061.297,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.336,00	-397.000	-91.776,00	305.224,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.609.450	0,00	3.609.450,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,54	-3.000	-948,84	2.051,16
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.808,54	-4.009.450	-92.724,84	3.916.725,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	246.291,46	-1.463.960	391.468,16	1.855.428,16

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-062 Vermessungs- und Katasterwesen
7-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662001: Stadttumbau West Tiefbau P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.286.400	299.193,00	-1.987.207,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	201.400	0,00	-201.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.487.800	299.193,00	-2.188.607,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.044.450	0,00	3.044.450,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.044.450	0,00	3.044.450,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-556.650	299.193,00	855.843,00
7662026: Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256,00	-3.000	-2.256,00	744,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.256,00	-3.000	-2.256,00	744,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.256,00	-3.000	-2.256,00	744,00
7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.740,00	-84.000	-81.180,00	2.820,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.740,00	-84.000	-81.180,00	2.820,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.740,00	-84.000	-81.180,00	2.820,00
7662036: Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.340,00	-10.000	-8.340,00	1.660,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.340,00	-10.000	-8.340,00	1.660,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.340,00	-10.000	-8.340,00	1.660,00
7662041: Sanierung Süd II P06204020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-565.000	0,00	565.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-865.000	0,00	865.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-865.000	0,00	865.000,00

7662046: Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.100,00	57.690	-16.022,52	-73.712,52
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	201.022,52	201.022,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	344.100,00	57.690	185.000,00	127.310,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.100,00	57.690	185.000,00	127.310,00

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,54	-3.000	-948,84	2.051,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.472,54	-3.000	-948,84	2.051,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.472,54	-3.000	-948,84	2.051,16



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 63 – Bauaufsicht

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		37,5	35,52	1,98
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	96,5	3,5

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039,09	504,80	19.370,68	18.865,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.425,49	2.119.000,00	3.555.060,76	1.436.060,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.814,63	0,00	4.171,95	4.171,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.465,92	104.060,00	120.409,77	16.349,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.032.745,13	2.223.564,80	3.699.013,16	1.475.448,36
11	- Personalaufwendungen	-2.343.971,77	-2.395.360,00	-2.376.285,54	19.074,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.695,73	0,00	-55.965,82	-55.965,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075,17	-7.870,00	-988,78	6.881,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.969,87	-66.414,01	-31.118,41	35.295,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.038,25	-41.910,00	-21.340,91	20.569,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.421.750,79	-2.511.554,01	-2.485.699,46	25.854,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.005,66	-287.989,21	1.213.313,70	1.501.302,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.005,66	-287.989,21	1.213.313,70	1.501.302,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.005,66	-287.989,21	1.213.313,70	1.501.302,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	383.855,39	412.603,67	343.108,99	-69.494,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.077.654,35	-811.813,67	-700.777,22	111.036,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-693.798,96	-399.210,00	-357.668,23	41.541,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.082.804,62	-687.199,21	855.645,47	1.542.844,68

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.072,72	2.119.000	3.028.771,71	909.771,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.980,24	0	5.006,34	5.006,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.781,67	35.000	49.652,49	14.652,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.834,63	2.154.000	3.083.430,54	929.430,54
10	- Personalauszahlungen	-2.262.511,51	-2.242.400	-2.290.110,09	-47.710,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075,17	-7.870	-987,98	6.882,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.025,11	-41.910	-18.775,62	23.134,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278.611,79	-2.292.180	-2.309.873,69	-17.693,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.777,16	-138.180	773.556,85	911.736,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.534,29	-51.360	-20.241,70	31.118,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.534,29	-51.360	-20.241,70	31.118,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.534,29	-51.360	-20.241,70	31.118,30

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./ Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		3,5	4,04	-0,54
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	115,4	-15,4

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.896,00	0,00	3.667,19	3.667,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.567,55	12.000,00	16.247,77	4.247,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.814,63	0,00	4.171,95	4.171,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210,27	0,00	2.849,22	2.849,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.488,45	12.000,00	26.936,13	14.936,13
11	- Personalaufwendungen	-241.372,41	-249.830,00	-214.998,14	34.831,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.872,75	0,00	-20.804,29	-20.804,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,47	-5.700,00	-357,12	5.342,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.016,45	-32.103,67	-7.901,87	24.201,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.308,49	-11.640,00	-5.948,00	5.692,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.757,57	-299.273,67	-250.009,42	49.264,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.269,12	-287.273,67	-223.073,29	64.200,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.269,12	-287.273,67	-223.073,29	64.200,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.269,12	-287.273,67	-223.073,29	64.200,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	383.805,39	412.603,67	343.108,99	-69.494,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-156.536,27	-125.330,00	-120.035,70	5.294,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	227.269,12	287.273,67	223.073,29	-64.200,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215,00	12.000	16.338,77	4.338,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.980,24	0	5.006,34	5.006,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.195,24	12.000	21.345,11	9.345,11
10	- Personalauszahlungen	-220.825,18	-227.300	-207.145,71	20.154,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,57	-5.700	-356,32	5.343,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.340,37	-11.640	-6.807,93	4.832,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.346,12	-244.640	-214.309,96	30.330,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.150,88	-232.640	-192.964,85	39.675,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.896,00	-45.860	-4.291,92	41.568,08
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.896,00	-45.860	-4.291,92	41.568,08
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.896,00	-45.860	-4.291,92	41.568,08

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.896,00	-45.860	-4.291,92	41.568,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.896,00	-45.860	-4.291,92	41.568,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.896,00	-45.860	-4.291,92	41.568,08

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		3,5	3,75	-0,25
Stellenbesetzungsquote (100-006) in %	%		100,0	107,1	-7,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anforderungen fehlender Unterlagen an den Gesamtanträgen	%		3,5	17,0	-13,5
Anteil der zurückgewiesenen Bauanträge an den Gesamtanträgen	%		25,0	1,5	23,5

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-063 **Bauaufsicht**
 7-063-01 **Bauberatung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626,48	0,00	1.541,74	1.541,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	42,50	-1.957,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,10	0,00	2.504,77	2.504,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.839,58	2.000,00	4.089,01	2.089,01
11	- Personalaufwendungen	-214.768,52	-250.180,00	-197.259,06	52.920,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.847,16	0,00	-8.864,88	-8.864,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.468,88	-1.910,44	-2.619,44	-709,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,68	-2.930,00	-1.045,47	1.884,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.346,24	-255.030,44	-209.788,85	45.241,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.506,66	-253.030,44	-205.699,84	47.330,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.506,66	-253.030,44	-205.699,84	47.330,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.506,66	-253.030,44	-205.699,84	47.330,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-138.383,86	-108.220,00	-91.742,03	16.477,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-138.383,86	-108.220,00	-91.742,03	16.477,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.890,52	-361.250,44	-297.441,87	63.808,57

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	213,10	0	72,00	72,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,10	2.000	72,00	-1.928,00
10	- Personalauszahlungen	-202.051,53	-190.640	-191.017,34	-377,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	10,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-261,68	-2.930	-976,47	1.953,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.313,21	-193.580	-191.993,81	1.586,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.100,11	-191.580	-191.921,81	-341,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.626,48	-1.000	-1.541,74	-541,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.626,48	-1.000	-1.541,74	-541,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.626,48	-1.000	-1.541,74	-541,74

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-063 **Bauaufsicht**
 7-063-01 **Bauberatung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.626,48	-1.000	-1.541,74	-541,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.626,48	-1.000	-1.541,74	-541,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.626,48	-1.000	-1.541,74	-541,74

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		5	4,67	0,33
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	93,4	6,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil d. eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverf. innerhalb von 10 Tagen n. Bekanntwerden in %	%		100	100	0
Anteil der abgeschloss. Ordnungswidrigkeitsverf. innerh. von 4 Wochen in %	%		100	100	0
Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. Gefahr für Leib u. Leben innerh. von 3 Tagen in %	%		100	100	0
Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. ungenehm. Bauarbeiten innerh. von 5 Tagen in %	%		100	100	0
Anteil der erlassenen Ordnungsverfügungen in allen anderen Fällen innerh. von 10 Tagen in %	%		100	100	0
Anteil der vorbereiteten Baulastübernahmeerklärungen innerh. von 10 Tagen nach Bekanntwerden in %	%		100	100	0
Anteil d. abgeschl. Entscheidungen über Teilungsanträge innerh. von 1 Monat n. Antragsingang in %	%		100	96	4

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638,80	12,32	1.617,15	1.604,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.853,67	50.000,00	135.743,85	85.743,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.310,77	35.000,00	94.721,57	59.721,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.803,24	85.012,32	232.082,57	147.070,25
11	- Personalaufwendungen	-208.818,20	-258.530,00	-220.390,75	38.139,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.177,07	0,00	-18.359,25	-18.359,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30,00	0,00	30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.760,72	-10.690,32	-2.747,50	7.942,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,21	-2.780,00	-387,34	2.392,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.962,20	-272.030,32	-241.884,84	30.145,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.158,96	-187.018,00	-9.802,27	177.215,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.158,96	-187.018,00	-9.802,27	177.215,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.158,96	-187.018,00	-9.802,27	177.215,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-147.661,62	-142.610,00	-107.653,60	34.956,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.661,62	-142.610,00	-107.653,60	34.956,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.820,58	-329.628,00	-117.455,87	212.172,13

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.919,29	50.000	130.120,84	80.120,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.561,07	35.000	49.580,49	14.580,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.480,36	85.000	179.701,33	94.701,33
10	- Personalauszahlungen	-187.455,42	-220.360	-213.989,97	6.370,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	0,00	30,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134,61	-2.780	-410,24	2.369,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.590,03	-223.170	-214.400,21	8.769,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.109,67	-138.170	-34.698,88	103.471,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.626,48	-2.500	-1.604,83	895,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.626,48	-2.500	-1.604,83	895,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.626,48	-2.500	-1.604,83	895,17

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-063 Bauaufsicht
 7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.626,48	-2.500	-1.604,83	895,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.626,48	-2.500	-1.604,83	895,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.626,48	-2.500	-1.604,83	895,17

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		25,5	23,06	2,44
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	90,4	9,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Bauanträge nach § 68 BauO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen nach Antragseingang.	%		100	91	9
Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Bauanträge nach § 63 BauO NRW spätestens drei Monate nach Antragseingang.	%		100	94	6
Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides spätestens drei Monate nach Antragseingang	%		100	100	0
Abschließende Prüfung von 100 % der Anträge auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang.	%		100	97	3
Durchführung der Gebrauchsabnahme in 100% der Fälle spätestens einen Tag vor Inbetriebnahme der fliegenden Bauten	%		100	100	0
Überprüfung von 100 % der Sonderbauten innerhalb der in den jeweiligen Bestimmungen vorgeschriebenen Fristen.	%		100	100	0

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.877,81	492,48	12.544,60	12.052,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.004,27	2.055.000,00	3.403.026,64	1.348.026,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.731,78	69.060,00	20.334,21	-48.725,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.832.613,86	2.124.552,48	3.435.905,45	1.311.352,97
11	- Personalaufwendungen	-1.679.012,64	-1.636.820,00	-1.743.637,59	-106.817,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.798,75	0,00	-7.937,40	-7.937,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887,70	-2.130,00	-631,66	1.498,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.723,82	-21.709,58	-17.849,60	3.859,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.261,87	-24.560,00	-13.960,10	10.599,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.712.684,78	-1.685.219,58	-1.784.016,35	-98.796,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.929,08	439.332,90	1.651.889,10	1.212.556,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.929,08	439.332,90	1.651.889,10	1.212.556,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.929,08	439.332,90	1.651.889,10	1.212.556,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	50,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-635.072,60	-435.653,67	-381.345,89	54.307,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-635.022,60	-435.653,67	-381.345,89	54.307,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-515.093,52	3.679,23	1.270.543,21	1.266.863,98

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-063 Bauaufsicht
7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.938,43	2.055.000	2.882.312,10	827.312,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,50	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.945,93	2.055.000	2.882.312,10	827.312,10
10	- Personalauszahlungen	-1.652.179,38	-1.604.100	-1.677.957,07	-73.857,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-894,60	-2.130	-631,66	1.498,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.288,45	-24.560	-10.580,98	13.979,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664.362,43	-1.630.790	-1.689.169,71	-58.379,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.583,50	424.210	1.193.142,39	768.932,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.385,33	-2.000	-12.803,21	-10.803,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.385,33	-2.000	-12.803,21	-10.803,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.385,33	-2.000	-12.803,21	-10.803,21

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-063 **Bauaufsicht**
 7-063-03 **Wohnungs- und Sonderbauten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.385,33	-2.000	-12.803,21	-10.803,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.385,33	-2.000	-12.803,21	-10.803,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.385,33	-2.000	-12.803,21	-10.803,21



Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld



Fachbereich 66 – Tiefbau

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		101,503	105,28	-3,777
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,7	-0,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.		2.250	2.241	9
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%		48	61	-13
Zahl der Leuchten in öffentlichen Verkehrsflächen	Anz.		28.984	28.860	124
Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK	€		5.435.900	5.602.080	-166.180
Straßenbegleitgrün in qm	qm		1.170.000	1.170.000	0
Aufwand für die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen pro qm	€		0,50	0,45	0,05
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns pro qm	€		0,73	0,73	0,00
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Parkometern			2.300.000	2.139.017	160.983
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns			875.000	857.447	17.553

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880.607,39	6.009.136,70	6.812.959,31	803.822,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.840.024,72	6.125.346,67	5.939.162,54	-186.184,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266,41	0,00	3.230,04	3.230,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.080,00	1.183.450,00	638.402,33	-545.047,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.115,41	22.050,00	226.292,73	204.242,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	254.364,13	240.000,00	208.263,21	-31.736,79
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.670.458,06	13.579.983,37	13.828.310,16	248.326,79
11	- Personalaufwendungen	-5.833.718,02	-5.901.440,00	-5.748.978,38	152.461,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.122,19	0,00	-124.064,83	-124.064,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.731.596,96	-14.229.730,00	-14.578.636,91	-348.906,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.448.495,28	-16.251.335,49	-15.522.659,03	728.676,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697.451,78	-607.308,33	-3.340.181,19	-2.732.872,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.776.384,23	-36.989.813,82	-39.314.520,34	-2.324.706,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.105.926,17	-23.409.830,45	-25.486.210,18	-2.076.379,73
19	+ Finanzerträge	2.958,53	300,00	56,83	-243,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-914.959,03	-914.959,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.958,53	300,00	-914.902,20	-915.202,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.102.967,64	-23.409.530,45	-26.401.112,38	-2.991.581,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.102.967,64	-23.409.530,45	-26.401.112,38	-2.991.581,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.449.150,83	2.232.251,05	2.267.014,25	34.763,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.231.293,54	-2.741.911,05	-2.644.531,09	97.379,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-782.142,71	-509.660,00	-377.516,84	132.143,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.885.110,35	-23.919.190,45	-26.778.629,22	-2.859.438,77

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150,00	10.000	17.980,00	7.980,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.534,69	2.905.080	2.792.495,66	-112.584,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.491,76	0	3.189,15	3.189,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.615,75	1.183.450	423.844,63	-759.605,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.914,51	22.050	58.391,29	36.341,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.957,13	300	271,83	-28,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.663,84	4.120.880	3.296.172,56	-824.707,44
10	- Personalauszahlungen	-5.702.115,10	-5.635.010	-5.684.019,63	-49.009,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.888.563,71	-14.229.730	-14.083.753,64	145.976,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-10.603,57	-10.603,57
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-437.661,21	-459.100	-312.698,80	146.401,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.028.340,02	-20.323.840	-20.091.075,64	232.764,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.510.676,18	-16.202.960	-16.794.903,08	-591.943,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.197.009,16	6.267.388	1.921.706,58	-4.345.681,42
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.005,00	0	72.095,00	72.095,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.991,26	2.900.000	1.014.805,60	-1.885.194,40
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.550,00	4.550,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.868.005,42	9.167.388	3.013.157,18	-6.154.230,82
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.995,13	-149.179	-58.327,27	90.852,16
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.540.660,17	-21.558.659	-9.161.780,97	12.396.877,66
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645.845,88	-324.778	-173.743,14	151.035,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.347,78	0	-27.000,00	-27.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.521.848,96	-22.032.616	-9.420.851,38	12.611.765,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.653.843,54	-12.865.228	-6.407.694,20	6.457.534,19

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		24	24	0
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.		2.250	2.241	9
Anzahl der Klagen	Anz.		15	79	-64
Anzahl der Gebührenbescheide / Beitragsbescheide	Anz.		5.450	5.543	-93

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-066 **Tiefbau**
 7-066-00 **FB-Overhead 66**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,57	308,00	7.889,33	7.581,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.202,06	60.000,00	74.855,27	14.855,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.944,35	0,00	69.039,77	69.039,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.764,98	60.308,00	151.784,37	91.476,37
11	- Personalaufwendungen	-1.259.725,31	-1.348.500,00	-1.214.365,84	134.134,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.765,76	0,00	-112.921,64	-112.921,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646,07	-1.000,00	-670,45	329,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.916,70	-29.747,00	-24.228,43	5.518,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.309,29	-8.200,00	-7.103,24	1.096,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.363,13	-1.387.447,00	-1.359.289,60	28.157,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.598,15	-1.327.139,00	-1.207.505,23	119.633,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.598,15	-1.327.139,00	-1.207.505,23	119.633,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.253.598,15	-1.327.139,00	-1.207.505,23	119.633,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.770.377,20	1.776.121,05	1.669.569,04	-106.552,01
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-516.779,05	-450.570,00	-472.283,23	-21.713,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.253.598,15	1.325.551,05	1.197.285,81	-128.265,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-1.587,95	-10.219,42	-8.631,47

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
7-066 **Tiefbau**
7-066-00 **FB-Overhead 66**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.202,06	60.000	74.685,60	14.685,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	846,89	0	850,79	850,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.048,95	60.000	75.536,39	15.536,39
10	- Personalauszahlungen	-1.164.721,97	-1.127.300	-1.183.341,11	-56.041,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,62	-1.000	-1.397,95	-397,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.673,45	-8.200	-6.238,81	1.961,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.097,04	-1.136.500	-1.190.977,87	-54.477,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.105.048,09	-1.076.500	-1.115.441,48	-38.941,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.102,64	-30.960	-12.879,97	18.080,03
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.102,64	-30.960	-12.879,97	18.080,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.102,64	-30.960	-12.879,97	18.080,03

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 7-066 Tiefbau
 7-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.102,64	-30.960	-12.879,97	18.080,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.102,64	-30.960	-12.879,97	18.080,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.102,64	-30.960	-12.879,97	18.080,03

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -01 Wasserbauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		3,77	4,27	-0,5
Stellenbesetzungsquote (100-006) in %	%		100,0	113,3	-13,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Unterhaltung offener Gräben in km pro Jahr	km		55	55	0
Unterhaltene Durchlässe und Verrohrungen in km	km		3,5	3,5	0
Unterhaltene Schutzanlagen in qm	qm		28.000	700	27.300
Gewässerlänge in km	km		103	103	0
davon Gelderner Fleuth in km	km		21	0	21
davon eigene Unterhaltung in km	km		82	82	0
Gewässereinzugsgebiet in ha	ha		7.375	7.375	0
Sanierung Rheindeich - Fertigstellung der Maßnahme in %	%		0	0	0
Anzahl der in Betrieb befindlichen Toilettenanlagen	Anz.		1	0	1
davon konventionell betriebene Toiletten	Anz.		1	0	1
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf Hochwasserschutz und schaubare Gräben			391.680	467.083	-75.403
Zuschussbedarf öffentliche Toilettenanlagen			39.300	67.976	-28.676

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-066 **Tiefbau**
 7-066-01 **Wasserbauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385,28	4.927,40	2.667,80	-2.259,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.554,84	20.000,00	24.009,13	4.009,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.837,50	154.000,00	218.811,51	64.811,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.323,02	0,00	4.322,79	4.322,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	43,00	10.000,00	21.711,53	11.711,53
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.143,64	188.927,40	271.522,76	82.595,36
11	- Personalaufwendungen	-152.281,68	-145.890,00	-211.104,10	-65.214,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.454,06	-229.450,00	-362.775,98	-133.325,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.728,64	-21.511,70	-21.726,72	-215,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.448,39	-152.150,00	-134.548,73	17.601,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.912,77	-549.001,70	-730.155,53	-181.153,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.769,13	-360.074,30	-458.632,77	-98.558,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.769,13	-360.074,30	-458.632,77	-98.558,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.769,13	-360.074,30	-458.632,77	-98.558,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	21.683,25	21.683,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-78.153,74	-88.460,00	-95.532,81	-7.072,81
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.153,74	-88.460,00	-73.849,56	14.610,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-380.922,87	-448.534,30	-532.482,33	-83.948,03

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-066 **Tiefbau**
 7-066-01 **Wasserbauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.554,84	20.000	24.009,13	4.009,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.837,50	154.000	71,36	-153.928,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	674,95	674,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.392,34	174.000	24.755,44	-149.244,56
10	- Personalauszahlungen	-152.100,71	-145.890	-210.267,89	-64.377,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.627,80	-229.450	-329.729,14	-100.279,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.381,94	-152.150	-132.675,99	19.474,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.110,45	-527.490	-672.673,02	-145.183,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.718,11	-353.490	-647.917,58	-294.427,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	291.360	59.990,61	-231.369,39
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	291.360	59.990,61	-231.369,39
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.413,99	-317.955	-86.712,23	231.242,72
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.594,64	-440	-8.106,33	-7.666,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.008,63	-318.395	-94.818,56	223.576,39
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-59.008,63	-27.035	-34.827,95	-7.793,00

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-066 Tiefbau
7-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666001: Sanierung Rheintor P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.190,61	11.190,61
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	11.190,61	11.190,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	11.190,61	11.190,61
7666576: Rheinblick P06601010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.910,44	-14.459	-7.901,84	6.556,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.910,44	-14.459	-7.901,84	6.556,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.910,44	-14.459	-7.901,84	6.556,66
7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	291.360	48.800,00	-242.560,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	291.360	48.800,00	-242.560,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.503,55	-303.496	-78.810,39	224.686,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.503,55	-303.496	-78.810,39	224.686,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.503,55	-12.136	-30.010,39	-17.873,94
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.594,64	-440	-8.106,33	-7.666,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.594,64	-440	-8.106,33	-7.666,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.594,64	-440	-8.106,33	-7.666,33

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013



Geschäftsbereich 700 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	fortg. Ansatz /. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.		76,73	77,01	-0,28
Stellenbesetzungsquote in %	%		100,0	100,4	-0,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Unterhaltung offener Gräben in km pro Jahr					
Unterhaltene Durchlässe und Verrohrungen in km					
Anzahl der Maßnahmen gesamt	Anz.		13	13	0
Zahl der Bürgeranfragen pro Jahr	Anz.		400	270	130
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%		48	61	-13
Durchschnittliche installierte Leistung je Straßenleuchte in Watt	Anz.		120	120	0
Zahl der Lichtsignalanlagen	Anz.		238	236	2
Zahl der Leuchten in öffentlichen Verkehrsflächen	Anz.		28.984	28.860	124
Zahl der Parkscheinautomaten	Anz.		63	62	1
Erfassung der Vermögensgegenstände im Straßeninformationssystem in %	%		100	90	10
Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK	€		5.435.900	5.602.080	-166.180
Instandhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen in qm	qm		10.000	10.000	0
Straßennetz in km gesamt	km		784,5	784,8	0
davon Gemeindestraßen	km		687,0	687,8	-1
Kreisstraßen	km		35,8	35,8	0
Landesstraßen	km		35,3	40,1	-5
Bundesstraßen	km		26,4	21,8	5
Straßenbegleitgrün in qm	qm		1.170.000	1.170.000	0
Anzahl jährliche Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher	Anz.		6.000	6.149	-149
Aufwand für die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen pro qm	€		0,50	0,45	0,05
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns pro qm	€		0,73	0,73	0,00
Anteil Aufwand Pflege Straßenbegleitgrün am Instandhaltungs-/Instandsetzungsbudget in %	%		55,4	59,5	-4,1
Straßennetz in qm	qm		8.407.000	9.277.404	-870.404
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Parkometern			2.300.000	2.139.017	160.983
Erträge aus Benutzungsgebühren			505.000	585.473	-80.473
Ertrag Ergänzungsabgabe DSM			166.000	116.796	49.204
Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung in Kwh			7.528.000	7.449.125	78.875
Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung			2.750.000	3.214.673	-464.673
Aufwand für die Instandhaltung/ Instandsetzung öffentlicher Straßenflächen			1.505.370,00	1.439.933,00	65.437
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns			875.000	857.447	17.553

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-066 Tiefbau
7-066-02 Straßenwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866.603,54	6.003.901,30	6.802.402,18	798.500,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.807.469,88	6.105.346,67	5.915.153,41	-190.193,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266,41	0,00	3.230,04	3.230,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.040,44	969.450,00	344.735,55	-624.714,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.848,04	22.050,00	152.930,17	130.880,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	254.321,13	230.000,00	186.551,68	-43.448,32
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.394.549,44	13.330.747,97	13.405.003,03	74.255,06
11	- Personalaufwendungen	-4.421.711,03	-4.407.050,00	-4.323.508,44	83.541,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.356,43	0,00	-11.143,19	-11.143,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.550.496,83	-13.999.280,00	-14.215.190,48	-215.910,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.405.849,94	-16.200.076,79	-15.476.703,88	723.372,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.694,10	-446.958,33	-3.198.529,22	-2.751.570,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.944.108,33	-35.053.365,12	-37.225.075,21	-2.171.710,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.549.558,89	-21.722.617,15	-23.820.072,18	-2.097.455,03
19	+ Finanzerträge	2.958,53	300,00	56,83	-243,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-914.959,03	-914.959,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.958,53	300,00	-914.902,20	-915.202,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.546.600,36	-21.722.317,15	-24.734.974,38	-3.012.657,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.546.600,36	-21.722.317,15	-24.734.974,38	-3.012.657,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	678.773,63	456.130,00	575.761,96	119.631,96
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.636.360,75	-2.202.881,05	-2.076.715,05	126.166,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.957.587,12	-1.746.751,05	-1.500.953,09	245.797,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.504.187,48	-23.469.068,20	-26.235.927,47	-2.766.859,27

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 7-066 **Tiefbau**
 7-066-02 **Straßenwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150,00	10.000	17.980,00	7.980,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.979,85	2.885.080	2.768.486,53	-116.593,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.491,76	0	3.189,15	3.189,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.576,19	969.450	349.087,67	-620.362,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.067,62	22.050	56.865,55	34.815,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.957,13	300	271,83	-28,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.222,55	3.886.880	3.195.880,73	-690.999,27
10	- Personalauszahlungen	-4.385.292,42	-4.361.820	-4.290.410,63	71.409,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.708.234,29	-13.999.280	-13.752.626,55	246.653,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-10.603,57	-10.603,57
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-294.605,82	-298.750	-173.784,00	124.966,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.388.132,53	-18.659.850	-18.227.424,75	432.425,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.117.909,98	-14.772.970	-15.031.544,02	-258.574,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187.009,16	5.976.028	1.861.715,97	-4.114.312,03
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.005,00	0	72.095,00	72.095,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.991,26	2.900.000	1.014.805,60	-1.885.194,40
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.550,00	4.550,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.858.005,42	8.876.028	2.953.166,57	-5.922.861,43
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.995,13	-149.179	-58.327,27	90.852,16
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.473.246,18	-21.240.704	-9.075.068,74	12.165.634,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625.148,60	-293.378	-152.756,84	140.621,49
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.347,78	0	-27.000,00	-27.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.433.737,69	-21.683.261	-9.313.152,85	12.370.108,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.575.732,27	-12.807.233	-6.359.986,28	6.447.247,16

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement
7-066 Tiefbau
7-066-02 Straßenwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266011: Lärmschutz P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.979,70	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.979,70	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.979,70	0	0,00	0,00
7666056: Bahnhofsvorplatz Uerdingen P06602010000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.070	-26.069,80	0,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.070	-26.069,80	0,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.070	-26.069,80	0,20
7666061: Ankauf Fahrzeuge P06602020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.508,41	-6.000	0,00	6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-116.508,41	-6.000	0,00	6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.508,41	-6.000	0,00	6.000,00
7666066: Ern. LZA Berlinerstr. P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.256,69	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.256,69	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.256,69	0	0,00	0,00
7666081: Am Beckshof P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.483,67	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.483,67	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.511,27	-102.500	-64.217,87	38.282,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.511,27	-102.500	-64.217,87	38.282,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.027,60	-102.500	-64.217,87	38.282,13

7666091: Erneuerung Radwege P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.163,45	-148.340	-125.162,29	23.177,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.163,45	-148.340	-125.162,29	23.177,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.163,45	-148.340	-125.162,29	23.177,71

7666101: Hochfelder Straße P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.956,53	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.956,53	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.956,53	0	0,00	0,00

7666137: SChl. Fußgängerunterführung P06602020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.763,24	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.763,24	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.763,24	0	0,00	0,00

7666156: Erneuerung der LZA P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.400,00	1.205.100	455.100,00	-750.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	772.400,00	1.205.100	455.100,00	-750.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.892,75	-532.947	-447.099,32	85.847,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.412.892,75	-532.947	-447.099,32	85.847,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-640.492,75	672.153	8.000,68	-664.152,46

7666161: Ern. der LZA P06602020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

7666181: Opt. Verkehrsfluß P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	81.000	0,00	-81.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	220.000,00	81.000	0,00	-81.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.806,01	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-360.806,01	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.806,01	81.000	0,00	-81.000,00

7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.630,80	-175.369	-161.989,19	13.380,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.630,80	-175.369	-161.989,19	13.380,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.630,80	-175.369	-161.989,19	13.380,01

7666206: Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.264.325,46	-4.100.540	-4.044.944,58	55.594,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.264.325,46	-4.100.540	-4.044.944,58	55.594,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.264.325,46	-4.100.540	-4.044.944,58	55.594,96

7666211: Hentrichstraße P06602020000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.658,40	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.658,40	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.658,40	0	0,00	0,00

7666216: Parkscheinautomaten P06602020000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.508,61	-21.000	0,00	21.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.508,61	-21.000	0,00	21.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.508,61	-21.000	0,00	21.000,00

7666231: Erschließung Baugelände P06602030000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.288,57	-49.179	-58.327,27	-9.147,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.288,57	-49.179	-58.327,27	-9.147,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.288,57	-49.179	-58.327,27	-9.147,84

7666246: Schroersdyk P06602030000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-3.294,58	11.705,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.294,58	11.705,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.294,58	11.705,42

7666256: Europark Fichtenhain P06602030000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-308.706,56	-1.000	0,00	1.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	0,00	225.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-308.706,56	-226.000	0,00	226.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-308.706,56	-226.000	0,00	226.000,00

7666266: Kaiserswertherstraße P06602030000

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.451,57	-475.151	-351.430,92	123.720,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181.451,57	-475.151	-351.430,92	123.720,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.451,57	-475.151	-351.430,92	123.720,23

7666271: Kliedbruchstraße P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.831,29	-543.000	-395.210,26	147.789,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.831,29	-543.000	-395.210,26	147.789,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.831,29	-543.000	-395.210,26	147.789,74

7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0	185.000,00	185.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	360.000,00	0	185.000,00	185.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.752,14	-222.200	-118.166,47	104.033,53
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.739,37	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-27.000,00	-27.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-771.491,51	-222.200	-145.166,47	77.033,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.491,51	-222.200	39.833,53	262.033,53

7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.879,00	438.100	602.000,00	163.900,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	393.879,00	438.100	602.000,00	163.900,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.643,07	-6.225.385	-1.127.048,80	5.098.335,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-616.643,07	-6.225.385	-1.127.048,80	5.098.335,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.764,07	-5.787.285	-525.048,80	5.262.235,75

7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.500	50.000,00	-60.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	110.000,00	110.500	50.000,00	-60.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.775,38	-198.880	-39.829,97	159.050,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.394,58	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-393.169,96	-198.880	-39.829,97	159.050,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-283.169,96	-88.380	10.170,03	98.550,37

7666351: Hafening 2. BA P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	639.800	411.000,00	-228.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	639.800	411.000,00	-228.800,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.480,91	-4.330.157	-63.692,63	4.266.464,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.480,91	-4.420.157	-63.692,63	4.356.464,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.480,91	-3.780.357	347.307,37	4.127.664,41

7666356: Aufweitung Kölner Straße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.831.000	0,00	-1.831.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.831.000	0,00	-1.831.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-206.623,61	13.376,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-206.623,61	13.376,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.611.000	-206.623,61	-1.817.623,61

7666371: Kreuzung Anratherstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.681,62	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.681,62	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.681,62	0	0,00	0,00

7666386: Duisburger Str./Europar. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.000	0,00	-485.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	485.000	0,00	-485.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	476.000	0,00	-476.000,00

7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.574,50	500.000	0,55	-499.999,45
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.574,50	500.000	0,55	-499.999,45
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.313,69	-1.250.000	-773.443,94	476.556,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-785.313,69	-1.250.000	-773.443,94	476.556,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-769.739,19	-750.000	-773.443,39	-23.443,39

7666416: Kosteteil SWK Str u. Gehw P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.064,20	-200.000	-66.014,67	133.985,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.064,20	-200.000	-66.014,67	133.985,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.064,20	-200.000	-66.014,67	133.985,33

7666431: Insterburger Platz P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.545,10	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.545,10	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.545,10	0	0,00	0,00

7666456: Kölner-/Eichhornstraße P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-5.127,24	494.872,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-5.127,24	494.872,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-5.127,24	494.872,76

7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.910,24	-60.000	0,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.910,24	-60.000	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.910,24	-60.000	0,00	60.000,00

7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500,00	50.000	65.450,00	15.450,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.991,26	2.900.000	1.014.805,60	-1.885.194,40
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.550,00	4.550,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.753.491,26	2.950.000	1.084.805,60	-1.865.194,40
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.347,78	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.347,78	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.742.143,48	2.950.000	1.084.805,60	-1.865.194,40

7666516: Ortskerngest. Bockum P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.823,07	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.823,07	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.823,07	0	0,00	0,00

7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-19.100,00	330.900,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-19.100,00	330.900,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-19.100,00	330.900,00

7666591: Erneuerung Blumentalstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.253,98	0	0,55	0,55
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.253,98	0	0,55	0,55
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.322,85	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.322,85	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.931,13	0	0,55	0,55

7666596: SuW Neusser Str P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.386,81	70.386,81
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.386,81	70.386,81
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-299.900	-227.753,03	72.146,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-299.900	-227.753,03	72.146,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-299.900	-157.366,22	142.533,78

7666626: SuW Plätze Innenstadt M16620103						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.535,00	-10.765	5,14	10.770,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.535,00	-10.765	5,14	10.770,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.535,00	-10.765	5,14	10.770,14

7666636: SuW Steph/Dreikönigen M16620313						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.528	0,00	-67.528,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	67.528	0,00	-67.528,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-149.500	-744,93	148.755,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-149.500	-744,93	148.755,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.972	-744,93	81.227,07

7666656: Verkauf von Grundstücken P06602030000						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	60.000,00	60.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000,00	60.000,00

7666661: Vorplatz K-W-M P06602020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.013,21	-12.013,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.013,21	-12.013,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.013,21	-12.013,21

7666666: Erneuerung Verkehrsrechner P06602020000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00

7666676: Hülser Str,Moritzpl-Oranier P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-499.000,00	-99.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-499.000,00	-99.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-499.000,00	-499.000,00

7666681: Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-29.521,53	478,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-29.521,53	478,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-29.521,53	478,47

7666691: LSA St Töniser-/Gutenberg P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000	0,00	-168.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	168.000	0,00	-168.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-243.120,54	16.879,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-243.120,54	16.879,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-92.000	-243.120,54	-151.120,54

7666696: SuW Marktstr. P06602030000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.454,50	-24.454,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.454,50	-24.454,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.454,50	-24.454,50

7666706: BK Trier Bischofstr. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.778,06	22.778,06
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	22.778,06	22.778,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	22.778,06	22.778,06

unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.005,00	0	12.095,00	12.095,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.005,00	0	12.095,00	12.095,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.481,97	-188.170	-150.362,26	37.807,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.481,97	-188.170	-150.362,26	37.807,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.476,97	-188.170	-138.267,26	49.902,74