



Jahresabschluss 2011

Anlage Nr. 550/13/1



Herausgeber:
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister

Krefeld, Mai 2013



Inhaltsübersicht

1.	<u>Bilanz zum 31.12.2011</u>	Seite 3
2.	<u>Ergebnisrechnung 2011</u>	Seite 6
3.	<u>Finanzrechnung 2011</u>	Seite 7
4.	<u>Anhang</u>	Seite 8
5.	<u>Lagebericht</u>	Seite 50
6.	<u>Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW</u>	Seite 79
7.	<u>Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen</u>	Seite 114



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2011



Bilanz zum 31.12.2011



Aktiva

31.12.2011
Euro

31.12.2010
Euro

Passiva

31.12.2010
Euro

31.12.2011
Euro

Aktiva		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro	Passiva		31.12.2010 Euro	31.12.2011 Euro
1	Anlagevermögen	2.238.079.771,32	2.215.619.029,20	1.	Eigenkapital	661.752.189,06	667.643.713,53
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	402.142,05	397.842,27	1.1	Allgemeine Rücklage <i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 3.043.842,10 Euro; im Vorjahr 0,00 Euro)</i>	698.628.943,82	717.848.343,40
1.2	Sachanlagen	1.539.554.391,86	1.524.047.144,81	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	23.742.291,89
1.2.1.1	Grünflächen	108.155.604,04	97.180.870,75	1.4	Jahresfehlbetrag	-36.876.754,76	-73.946.921,76
1.2.1.2	Ackerland	13.255.604,10	12.374.470,10	2.	Sonderposten	497.537.279,67	474.270.932,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.724.109,54	14.596.795,54	2.1	für Zuwendungen	382.046.297,41	357.276.129,02
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	61.742.586,56	63.359.473,79	2.2	für Beiträge	98.294.647,51	101.564.074,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3	für den Gebührenausschlag	8.045.618,78	7.054.038,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.040.033,75	32.406.575,41	2.4	Sonstige Sonderposten	9.150.715,97	8.376.690,23
1.2.2.2	Schulen	332.933.588,36	322.498.393,22	3.	Rückstellungen	463.026.845,46	448.917.480,23
1.2.2.3	Wohnbauten	13.125.057,31	11.367.289,26	3.1	Pensionsrückstellungen	438.014.949,62	418.573.482,23
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	169.679.223,98	162.837.334,99	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.949.516,06	2.957.876,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.403.313,02	4.537.302,61
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.060.475,22	191.024.754,01	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	18.659.066,76	22.848.819,39
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	38.017.459,12	38.797.722,46	4.	Verbindlichkeiten	653.927.263,81	640.869.306,50
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	193.167.252,71	196.931.216,79
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	437.417.089,85	442.066.568,75	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.686.039,55	5.775.798,10	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.852,27	21.634,23	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.954.842,77	74.827.115,11	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	98.346.881,71	98.100.100,90
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.575.493,60	7.494.061,47	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	94.820.371,00	98.831.115,89
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.412.206,82	20.932.489,87	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	420.450.000,00	402.100.000,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.754.125,02		4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.825.212,43	4.062.251,23
1.3	Finanzanlagen	698.123.237,41	691.174.042,12	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.955.756,83	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	610.025.513,00	610.025.513,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.384.011,24	7.364.275,00
1.3.2	Beteiligungen	47.148.585,49	47.144.335,49	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	27.145.030,60	30.411.563,48
1.3.3	Sondervermögen	14.901.000,00	14.901.000,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	47.749.871,88	42.785.799,40
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.117,20	3.986.117,20				
1.3.5	Ausleihungen						
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.5.2	an Beteiligungen	7.269.278,51	7.516.494,26				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	14.792.743,21	7.600.582,17				
2.	Umlaufvermögen	71.696.589,79	45.688.325,46				
2.1	Vorräte	973.151,81	1.310.151,81				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	973.151,81	1.310.151,81				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.379.749,69	38.975.974,80				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	5.023.124,78	5.059.148,26				
2.2.1.2	Beiträge	173.560,29	175.972,73				
2.2.1.3	Steuern	21.268.714,29	14.761.175,87				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	790.431,03	731.078,02				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.629.877,03	7.606.070,25				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.980.899,38	3.021.767,81				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	210.122,70	243.067,85				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	6.029.870,19	1.692.887,01				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	74.937,84	2.862.802,78				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	37.665,20	310.090,33				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.160.546,96	2.511.913,89				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	12.343.688,29	5.402.198,85				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.217.088,77	13.179.877,22				
		2.323.993.449,88	2.274.487.231,88			2.323.993.449,88	2.274.487.231,88





Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung



Ergebnisrechnung 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2010	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2011	Ist-Ergebnis des Jahres 2011	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	251.920.557,17	267.651.730,00	293.701.614,46	26.049.884,46
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.050.421,84	148.752.420,00	162.488.526,64	13.736.106,64
3 +	Sonstige Transfererträge	7.269.854,33	5.440.960,00	7.626.998,90	2.186.038,90
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.786.270,93	80.556.960,00	77.916.252,87	-2.640.707,13
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251.769,51	9.991.390,00	9.019.247,65	-972.142,35
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.998.362,04	41.028.190,00	41.837.865,43	809.675,43
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.111.930,26	30.163.650,00	43.691.530,95	13.527.880,95
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	612.119,37	368.350,00	306.516,61	-61.833,39
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	572.001.285,45	583.953.650,00	636.588.553,51	52.634.903,51
11 -	Personalaufwendungen	-145.167.454,86	-149.812.720,00	-157.776.147,81	-7.963.427,81
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.983.463,12	-21.186.520,00	-26.856.559,00	-5.670.039,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.116.406,60	-130.503.930,00	-126.060.142,53	4.443.787,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-45.613.951,00	-39.353.700,00	-56.542.371,03	-17.188.671,03
15 -	Transferaufwendungen	-203.716.616,39	-201.475.010,00	-212.532.464,86	-11.057.454,86
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.436.686,61	-91.273.730,00	-100.129.676,72	-8.855.946,72
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-644.034.578,58	-633.605.610,00	-679.897.361,95	-46.291.751,95
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.033.293,13	-49.651.960,00	-43.308.808,44	6.343.151,56
19 +	Finanzerträge	13.938.024,38	25.079.340,00	23.545.870,27	-1.533.469,73
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.851.653,01	-22.047.450,00	-17.113.816,59	4.933.633,41
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.913.628,63	3.031.890,00	6.432.053,68	3.400.163,68
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 22)	-73.946.921,76	-46.620.070,00	-36.876.754,76	9.743.315,24
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 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.946.921,76	-46.620.070,00	-36.876.754,76	9.743.315,24

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2011. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011 wurden nicht vorgenommen und sind folglich im fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2011 nicht enthalten. 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.



Finanzrechnung 2011

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2010	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2011	Ist-Ergebnis des Jahres 2011	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	238.073.717,83	248.293.730,00	255.348.361,41	7.054.631,41
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.265.126,57	135.707.170,00	144.681.410,85	8.974.240,85
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.991.486,50	5.440.960,00	4.209.962,29	-1.230.997,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.916.886,13	74.823.520,00	70.182.323,21	-4.641.196,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290.027,15	10.333.680,00	8.441.145,00	-1.892.535,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.899.796,24	42.202.390,00	45.880.905,45	3.678.515,45
7 + Sonstige Einzahlungen	68.936.825,98	30.211.770,00	35.008.703,99	4.796.933,99
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.545.770,15	25.079.340,00	13.586.163,75	-11.493.176,25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.919.636,55	572.092.560,00	577.338.975,95	5.246.415,95
10 - Personalauszahlungen	-138.929.530,92	-137.020.980,00	-141.515.231,41	-4.494.251,41
11 - Versorgungsauszahlungen	-20.884.871,90	-21.070.900,00	-21.857.156,40	-786.256,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.857.505,70	-136.923.780,00	-124.672.248,55	12.251.531,45
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.361.147,48	-22.047.480,00	-17.011.889,14	5.035.590,86
14 - Transferauszahlungen	-177.221.017,56	-181.521.430,00	-193.194.373,32	-11.672.943,32
15 - Sonstige Auszahlungen	-124.236.315,62	-93.817.110,00	-86.461.877,80	7.355.232,20
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.490.389,18	-592.401.680,00	-584.712.776,62	7.688.903,38
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.570.752,63	-20.309.120,00	-7.373.800,67	12.935.319,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.269.494,73	26.017.030,00	21.097.250,84	-4.919.779,16
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.310.705,11	3.165.020,00	2.932.851,72	-232.168,28
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	813.106,89	813.106,89
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320.574,43	800.000,00	211.925,21	-588.074,79
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.188.642,54	495.000,00	966.195,80	471.195,80
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.104.416,81	30.477.050,00	26.021.330,46	-4.455.719,54
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.946.969,75	-2.363.020,00	-1.136.484,41	1.226.535,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.239.588,03	-34.271.000,00	-19.724.745,15	14.546.254,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.449.145,24	-8.058.960,00	-5.472.057,32	2.586.902,68
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.420.785,39	-3.289.000,00	-5.454.826,95	-2.165.826,95
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270.413,34	-50.000,00	-50.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.326.901,75	-48.031.980,00	-31.838.113,83	16.193.866,17
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.222.484,94	-17.554.930,00	-5.816.783,37	11.738.146,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-30.793.237,57	-37.864.050,00	-13.190.584,04	24.673.465,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.558.135,79	14.473.730,00	6.889.146,90	-7.584.583,10
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.023.000.000,00	0,00	3.476.400.000,00	3.476.400.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-22.663.640,82	-10.071.000,00	-10.653.111,06	-582.111,06
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.989.500.000,00	0,00	-3.458.050.000,00	-3.458.050.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.394.494,97	4.402.730,00	14.586.035,84	10.183.305,84
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-7.398.742,60	-33.461.320,00	1.395.451,80	34.856.771,80
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	5.406.943,50	5.406.943,50
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	5.541.292,99	5.541.292,99
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-7.398.742,60	-33.461.320,00	12.343.688,29	45.805.008,29



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Anhang



Anhang

I.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	10
II.	Erläuterungen zur Bilanz	13
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA	13
1.	Anlagevermögen.....	13
2.	Umlaufvermögen	15
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	17
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA.....	18
1.	Eigenkapital.....	18
2.	Sonderposten	19
3.	Rückstellungen.....	20
4.	Verbindlichkeiten	22
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	24
III.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	25
IV.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	27
V.	Sonstige Angaben.....	28
VI.	Anlagen zum Anhang	31
	Anlagenspiegel	31
	Forderungsspiegel	32
	Verbindlichkeitenspiegel.....	33
	Übersicht über die städtischen Beteiligungen	34
	Stiftungsabschlüsse	35
	Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2011.....	49



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 2011 konnte nicht in der gemäß § 95 Absatz 3 GO vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die zum 1.1.2011 durchgeführte Umstellung der Buchungssoftware von KIRP auf den SAP DZ-Kommunalmaster sowie die erst im Jahr 2012 abgeschlossenen Gespräche mit der Bezirksregierung im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Krefeld durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2010 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 73,9 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage wurden beschlossen.

Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) wurde in 2010 abgeschlossen. Infolge dieser Prüfung ergaben sich Korrekturbedarfe zu ursprünglich festgestellten Ansätzen. Im Jahr 2010 wurden erste Korrekturbedarfe im Rechnungsprüfungsausschuss beschlossen und im Jahresabschluss 2010 berücksichtigt. Für einige Prüfungsfeststellungen wurden bis 2012 noch abschließende Gespräche mit der Bezirksregierung geführt. Die Stellungnahme der Bezirksregierung erfolgte mit Verfügung vom 26.06.2012. Mit dem Jahresabschluss 2011 werden die hieraus resultierenden Korrekturbedarfe umgesetzt.

Weiterhin wurden im Jahresabschluss 2011 Korrekturbedarfe umgesetzt, welche zusätzlich zu den Korrekturen der GPA NRW im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse 2008 – 2011 festgestellt wurden.

Alle Korrekturen erfolgten gemäß § 92 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 57 GemHVO NRW. 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 2011 wurde grundsätzlich der in 2011 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.



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. 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 2011 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 57 GemHVO NRW vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt ebenfalls 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 unterliegen, sind verwaltungsweit 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.

Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,- Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz).

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 2011 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Allgemeinen Rücklagen sowie der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO 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. Insbesondere wurde für einen Teil des Kassenkreditbestandes Zinssicherung auf einem Niveau unter dem derzeitigen Marktzins betrieben. Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter Portfoliogesichtspunkten abgeschlossen.



II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema.

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 wesentlichste Veränderung ergibt sich aus der Anschaffung von Spezialsoftware für die Bereiche Tiefbau und Rettungsdienst in Höhe von insgesamt 80 TEuro sowie durch planmäßige Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

Für im Haushaltsjahr 2011 zugegangene Vermögensgegenstände wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde gelegt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wertveränderungen ergeben sich hier im Wesentlichen durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz, Anlagenabgänge aufgrund von erfolgten Grundstücksverkäufen im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke sowie durch Zugänge mehrerer fertig gestellter Kinderspielplätze bzw. Freizeitanlagen im Bereich der Grünflächen. Die wertmäßig größten Aktivierungen umfassen hierbei das Clubhaus der Bezirkssportanlage Fischeln und die Freizeitanlage Corneliusstraße. Weiterhin wurden Umbuchungen ins Umlaufvermögen vorgenommen, da für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wertveränderungen ergeben sich hier im Wesentlichen durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz, planmäßige Abschreibungen sowie die Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Verwaltungsgebäuden. Die wertmäßig größten Aktivierungen bei den Kindertageseinrichtungen umfassen die Kindertageseinrichtung Jakob-Hüskes-Straße und die Kindertageseinrichtung Kempener Allee. Im Bereich der Schulen sind u.a. die Freiherr-vom-Stein-Realschule, die Hauptschule Inrather Straße, die . Bei den Verwaltungsgebäuden umfassen die wertmäßig größten Aktivierungen das Feuerwehrgerätehaus Oppum sowie das Museum Burg Linn.

Die aktivierten Beträge wurden zu einem großen Teil bereits in Vorjahren verausgabt und befanden sich bisher auf dem Bilanzkonto Anlagen im Bau.



Weiterhin wurden Umbuchungen ins Umlaufvermögen vorgenommen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen sowie durch Eröffnungsbilanzkorrekturen. Insbesondere im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und die entsprechenden alten Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2011 waren Straßenabschnitte im Bereich der Blumentalstraße, Rheinstraße, Wilhelmshofallee und Hafensstraße. Weiterhin wurden Straßenabschnitte im Baugebiet Fischeln Süd vom Bauträger übernommen sowie 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

Die Veränderung dieser Position beruht auf Ankäufen von Kunstgegenständen, u.a. der Künstler Hamak, Chu und Ruthenbeck. Kunstgegenstände stellen keine abnutzbaren Vermögensgegenstände dar und unterliegen grundsätzlich nicht der Abschreibung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die wertmäßig größten Veränderungen im Jahr 2011 sind in dem Ankauf mehrerer Rettungswagen und eines neuen Löschfahrzeugs mit Drehleiter begründet. Diese Zugänge in dieser Bilanzposition übersteigen damit die Abgänge und Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier erfolgte die Bewertung analog zur Bilanzposition 1.2.6. In dieser Bilanzposition resultiert die Veränderung aus Abgängen und Abschreibungen, welche die Zugänge übersteigen. Die größten Zugänge bestehen in neu erfassten Festwerten für die Neuausstattungen der Kindertageseinrichtungen Jakob-Hüskes-Straße und Kempener Allee. Weiterhin ergaben sich aus einer Anpassung des Festwertes für das Datennetz und Lizenzen aufgrund durchgeführter Inventur sowohl Zu- als auch Abgänge. Zudem wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen.

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 unter anderem die Investitionsmaßnahmen Ostwall, Erneuerung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung, Kaiser-Wilhelm-Museum, Hafening, verschiedene Straßenbaumaßnahmen (u.a. an der Kölner Straße) sowie Umbaumaßnahmen an der Musikschule. Der Rückgang der Anlagen im Bau resultiert vor allem aus der Aktivierung zahlreicher Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II.

Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.



1.3 Finanzanlagen

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.

1.3.2 Beteiligungen

Die Veränderung resultiert aus Korrekturen der Eröffnungsbilanz, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

1.3.3 Sondervermögen

Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Anstieg dieser Bilanzposition erklärt sich durch Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz. In der Bilanzposition sind außerdem zwei Gesellschafterdarlehen sowie an Dritte vergebene langfristige Darlehen erfasst, 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.

Bei den Vorräten wurde im Jahr 2011 eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.



2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Für den Anteil der Forderungen, der dem gewöhnlichen Ausfallrisiko unterliegt, bestehen pauschale Wertberichtigungspositionen in Höhe von rund 5 Mio. Euro.

Nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind Forderungsberichtigungen auf Grund von Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehungen sowie Erlassen nicht als ertragsmäßige Absetzung auszuweisen (Bruttoprinzip). Mit Einführung des SAP/DZ-Kommunalmaster in 2011 wurde dahingehend der Buchungsprozess umgestellt und eine Verbuchung als Wertberichtigungs-/ Abschreibungsaufwand umgesetzt.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden in 2011, unter anderem nach Beschluss im Unterausschuss für Steuerfragen/Rat, rund 12,2 Mio. Euro einzelwertberichtigte Forderungen aufgrund von Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung gebucht sowie im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro. Des Weiteren wurden Forderungen in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro in 2011 abgeschrieben, davon rund 2,1 Mio. Euro im Bereich der Unterhaltsansprüche.

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. Weiterhin wurde in dieser Bilanzposition eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2011 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 31.12.2011 dar. Darin enthalten sind auch Anteile, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um nicht-städtische Mittel bzw. Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten.

In dieser Bilanzposition wurde eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.



3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2012 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 4,5 Mio. Euro (Jahresabschluss 2010: 4,2 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen in Höhe von 8,5 Mio. Euro (Jahresabschluss 2010: 8,3 Mio. Euro) für den Monat Januar 2012 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

Infolge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) sowie im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse 2008 - 2011 ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

Die sich hieraus bisher ergebenden Anpassungsbuchungen erfolgten gemäß § 92 Abs. 7 GO in Verbindung mit § 57 GemHVO NRW und bewirken eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 31 Mio. Euro. Weiterhin wurde der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von rund 50,2 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. In dieser Höhe übersteigt der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 die vorhandene Ausgleichsrücklage. Die allgemeine Rücklage beläuft sich somit zum 31.12.2011 auf 698,6 Mio. Euro.

In der Bilanz zum 31.12.2011 wird gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 22 GemHVO NRW eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von rund 3 Mio. Euro für übertragene Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2012 als „davon-Vermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage ausgewiesen. Da innerhalb des Jahres 2010 keine Haushaltssatzung für 2010 verabschiedet wurde, konnten im Vorjahr keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde durch die Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 vollständig aufgezehrt. Der über den Bestand der Ausgleichsrücklage von 23,7 Mio. Euro hinausgehende Fehlbetrag wurde daher mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.4 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2011 beläuft sich auf rund 36,9 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.



Die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen stellt sich zum 31.12.2011 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Allgemeine Rücklage	717.848	698.629	-19.219
(davon Deckungsrücklage)	(0)	(3.044)	(3.044)
Ausgleichsrücklage	23.742	0	-23.742
Jahresfehlbetrag	-73.947	-36.877	37.070
Eigenkapital gesamt	667.643	661.752	-5.891

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.

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 31.12.2010 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)
Abfallbeseitigung	4.372	2.000	3.735	6.107
Straßenreinigung	2.682	843	100	1.939
Summe	7.054	2.843	3.835	8.046

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. Weiterhin wurde der Sonderposten für die Erfassung des neu angenommenen Nachlasses Conrad erhöht. In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen i. H. von 522 TEuro für die Gehlen-Stiftung und die Stiftung in Vorst vorgenommen.



In 2011 wurde keine mit der Stellplatzablöse finanzierte Maßnahme fertig gestellt. Die eingenommenen Beträge für die Stellplatzablöse befinden sich daher bis zur Aktivierung auf dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für:	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Zuwendungen	357.276	382.046	24.770
Beiträge	101.564	98.295	-3.269
Gebührenaussgleich	7.054	8.046	992
Sonstiges	8.377	9.151	774
Summe	474.271	497.538	23.267

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. Im Jahr 2011 wurde dieser Beihilfesatz auf 20,68 Prozent angepasst (Jahresabschluss 2010: 19,4 Prozent). Gemäß § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Zuführung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2011 beläuft sich auf insgesamt 19,4 Mio. Euro. Darin enthalten ist die im Jahr 2011 erfolgte prozentuale Anpassung des Beihilfesatzes auf 20,68 Prozent in Höhe von 4,6 Mio. Euro.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2011 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet.



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 und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf die Schulsanierung sowie Sportanlagen. Die wesentlichen Veränderungen im Jahr 2011 resultieren aus Zuführungen von ca. 1 Mio. Euro sowie Inanspruchnahmen von 1,8 Mio. Euro. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgegliedert:

FB	Maßnahme	betroffene Bilanzposition	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)
40	Schulsanierung - Maßnahmen an verschiedenen Schulen aller Schulformen	1.2.2.2 Schulen	3.284	2.075
60	Brandschutzsanierung Berufskolleg Vera Beckers	1.2.2.2 Schulen	0	422
52	Bezirkssportanlage Spröndental, Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	270
52	Bezirkssportanlage Linn, Kurköln Str., Sanierung der Großspielfelder	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	173	167
60	Südschule, Sanierung der Außenanlagen	1.2.2.2 Schulen	0	123
52	Bezirkssportanlage Gladbacher Str., Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	109
41	Museum Burg Linn - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	159	103
60	Förderschule Stettiner Str., Blockheizkraftwerk	1.2.2.2 Schulen	0	73
52	Sporthalle Wilhelmstraße (Sanierung des Umkleide- und Sanitärtraktes)	1.2.2.2 Schulen	90	25
VHS	Erneuerungsarbeiten im VHS-Gebäude	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	21
21	Gebäude Tannenstraße/ Lewerentstraße (Schimmelbeseitigung)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	193	12
66	Verschiedene Maßnahmen zur Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59	4
52	Bezirkssportanlage Traar, Buscher Holzweg, Sanierung Umkleidegebäude	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	331	0
66	Lichtsignalanlagen aus der Umsetzung verkehrstechnischer Planungen i.R.d. Luftreinhalteplanes an verschiedenen Straßen	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117	0
52	Lehrschwimmbad Stettiner Straße, Erneuerung des Hubbodens und der Unterwasserscheinwerfer	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	70	0
66	Gehwegplatten und Bordsteine an verschiedenen Standorten	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27	0
41	Verschiedene Maßnahmen an der Fabrik Heeder (Sanierung des Foyers Studiobühne, Eingangsbereich A und Eingangsbeleuchtung C)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22	0
41	Maßnahme Fabrik Heeder, Aufarbeitung von Tischen	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	0
51	Jugendeinrichtung Villa K, Terrassenerneuerung	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5	0
52	Maßnahme Heinrichsstift, Dachinstandsetzung und energetische Sanierung der Heizungsanlage	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1	0
Summe			4.538	3.404



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.

In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen i. H. von ca. 404 TEuro vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5:	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Auflösung/Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	7.820	912	66	6.974
Hilfen zur Erziehung	3.900	2084	0	1.816
Altersteilzeit	3.396	1044	832	3.184
Ausgleichsleistungen für eingesparte Wohngeldaufwendungen	2.124	1677	0	447
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	1.711	0	379	2.090
verschiedene Schmerzensgeldklagen	927	0	0	927
Übrige	2.971	2.173	2.423	3.221
Summe	22.849	7.890	3.700	18.659

Die in 2010 gebildete Rückstellung für Ausgleichsleistungen für eingesparte Wohngeldaufwendungen basierte auf einer Mitteilung des Städtetages, die wiederum eine vorläufige Berechnung zu Grunde legte. Mit Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30.6.2011 erfolgte die endgültige Festsetzung. In 2011 wurde die Rückstellung entsprechend reduziert, die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung belief sich auf 1,613 Mio. Euro. Des Weiteren wurden Auflösungen in Höhe von 14 TEuro vorgenommen.

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 98,3 Mio. Euro (Jahresabschluss 2010: 98,1 Mio. Euro). Die am privaten Kreditmarkt aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 94,8 Mio. Euro (Jahresabschluss 2010: 98,8 Mio. Euro).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2011 in Höhe von 420,5 Mio. Euro (Jahresabschluss 2010: 402,1 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 6,0 Mio. Euro (Jahresabschluss 2010: 4,0 Mio. Euro) eingestellt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um einen zum Bilanzstichtag in Anspruch genommenen Dispositionskredit sowie um ein Darlehen, das der Stadt für den Bau der „Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde.

Des Weiteren sind in dieser Position unter anderem Leibrentenverträge abgebildet. 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.

In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen i. H. von ca. 218 TEuro vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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 2011 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro.

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.

In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen i. H. von ca. 1 Mio. Euro vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.



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 aktivisch abgebildeten Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören oder sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen enthalten.

Ebenfalls wurden hier sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt führen diese Mittel im weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens.

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

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.

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.



III. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Nach der doppelten 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 31.12.2011 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 36,9 Mio. Euro. Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2011 (TEuro)
Ordentliche Erträge	572.001	583.954	636.588
Ordentliche Aufwendungen	-644.034	-633.606	-679.897
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.033	-49.652	-43.309
Finanzerträge	13.938	25.079	23.546
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.852	-22.047	-17.114
Finanzergebnis	-1.914	3.032	6.432
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-73.947	-46.620	-36.877



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

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2011 (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben davon:	251.921	267.652	293.702
a) Grundsteuer B	41.062	41.234	41.550
b) Gewerbesteuer	105.411	122.576	139.777
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	70.091	69.951	75.816
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.291	13.557	14.155
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	8.948	8.072	8.374

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2011 (TEuro)
Personalaufwendungen	-145.167	-149.813	-157.776
Versorgungsaufwendungen	-25.983	-21.187	-26.857
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.116	-130.504	-126.060
Bilanzielle Abschreibungen	-45.614	-39.354	-56.542
Transferaufwendungen	-203.717	-201.475	-212.532
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.437	-91.274	-100.130
Summe Ordentliche Aufwendungen	-644.034	-633.607	-679.897

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 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 2011 wurden neben planmäßigen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Diese sind gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO vorzunehmen, wenn für Gegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens eine voraussichtlich dauernde Wertminderung besteht. Die vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen beziehen sich fast ausschließlich auf unbebaute Grundstücke, welche aufgrund einer Nutzungsartänderung nicht mehr den ursprünglich bilanzierten Wert aufweisen.



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.

IV. 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.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2011 (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.920	572.093	577.339
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.491	-592.402	-584.713
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.571	-20.309	-7.374
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.104	30.477	26.021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.326	-48.032	-31.838
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.222	-17.555	-5.817
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.793	-37.864	-13.191
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.394	4.403	14.586
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.399	-33.461	1.395

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit wird weiterhin geprägt durch die diesbezüglichen Auszahlungen, so dass sich ein Finanzmittel-fehlbetrag in 2011 von 13,191 Mio. Euro (im Vorjahr -30,793 Mio. Euro) einstellt, der damit gegenüber dem Vorjahr um 17,602 Mio. Euro positiver ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich damit eine positive Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.



V. 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 könnten. Für die Stadt Krefeld ist an dieser Stelle auf bestehende Leasingverträge und die übernommenen Bürgschaften hinzuweisen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 38.577,71 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für zehn Fahrzeuge, einen Kassenautomaten und einen Kaffee-Automaten.

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 31.12.2011 Euro
Wohnstätte Krefeld AG	43.212.265,18
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	35.524.946,13
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	10.626.348,77
Krefelder Bau GmbH	9.179.938,87
Deutscher Caritasverband e.V.	1.420.336,65
Seniorenzentrum Krefeld gGmbH	357.757,78
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld	353.790,02
AWO Krefeld e.V.	255.026,70
Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.	47.298,60
Rasensport 1920 e.V. Krefeld	40.000,00
Gesamt	101.017.708,70

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 06.05.2013

Bestätigt:

Gregor Kathstede

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Aufgestellt:

Ulrich Cyprian

Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld





Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang

**VI. ANLAGEN ZUM ANHANG****Anlage 1
Anlagenpiegel**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	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 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	589.751,42	83.891,79	29.046,15	0,00	75.702,98	0,00	242.455,01	402.142,05	397.842,27
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	99.290.559,63	11.329.050,93	113.579,24	538.687,06	779.584,71	0,00	2.889.114,34	108.155.604,04	97.180.870,75
2.1.2 Ackerland	12.374.470,10	882.916,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255.604,10	12.374.470,10
2.1.3 Wald, Forsten	14.597.295,54	222.955,00	95.391,00	0,00	250,00	0,00	750,00	14.724.109,54	14.596.795,54
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	63.359.473,79	219.424,95	656.601,71	-504.941,41	674.769,06	0,00	674.769,06	61.742.586,56	63.359.473,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.648.523,63	4.191.074,98	106.546,95	2.347.795,02	802.946,96	0,00	3.040.812,93	38.040.033,75	32.406.575,41
2.2.2 Schulen	347.167.907,00	14.580.652,33	759,89	4.265.672,57	8.410.534,51	0,00	33.079.883,65	332.933.588,36	322.498.393,22
2.2.3 Wohnbauten	11.890.555,44	2.360.236,33	791.951,95	322.623,11	174.882,86	0,00	656.405,62	13.125.057,31	11.367.289,26
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	178.402.298,24	11.821.596,42	1.322.600,31	1.553.492,50	5.233.580,93	0,00	20.775.562,87	169.679.223,98	162.837.334,99
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.024.754,01	52.461,64	146.324,24	129.583,81	0,00	0,00	0,00	191.060.475,22	191.024.754,01
2.3.2 Brücken und Tunnel	40.765.543,92	4.160,20	128.658,23	0,00	661.082,97	0,00	2.623.586,77	38.017.459,12	38.797.722,46
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung 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	484.479.921,41	12.160.969,31	11.068.132,15	7.851.990,01	14.302.289,56	0,00	56.007.658,73	437.417.089,85	442.066.568,75
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.967.760,22	9.597,57	0,00	0,00	99.356,12	0,00	291.318,24	5.686.039,55	5.775.798,10
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.361,66	0,00	0,00	0,00	781,96	0,00	2.509,39	20.852,27	21.634,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.827.120,32	103.550,16	0,00	24.177,50	0,00	0,00	5,21	74.954.842,77	74.827.115,11
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.973.966,12	2.175.003,91	405.840,64	289.712,57	1.292.787,52	0,00	5.457.348,36	8.575.493,60	7.494.061,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.245.422,01	893.429,44	336.026,46	3.173,32	1.710.773,21	0,00	6.393.791,49	25.412.206,82	26.485.797,75
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.932.489,87	2.946.237,21	69.162,04	-17.018.418,36	37.021,66	0,00	37.021,66	6.754.125,02	20.932.489,87
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	618.991.404,59	3.468.199,91	0,00	0,00	3.468.199,91	0,00	12.434.091,50	610.025.513,00	610.025.513,00
3.2 Beteiligungen	47.144.335,49	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.148.585,49	47.144.335,49
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	7.516.494,26	0,00	247.215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269.278,51	7.516.494,26
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.600.582,17	8.363.470,72	1.529.980,05	0,00	4.421,89	363.092,26	4.421,89	14.792.743,21	7.600.582,17
4. Summe des Anlagevermögens	2.323.701.108,04	75.873.128,80	17.049.598,76	-196.452,30	37.728.966,81	363.092,26	144.611.506,72	2.238.079.771,32	2.215.619.029,20



Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	5.023.124,78	5.023.124,78	0,00	0,00	5.059.148,26
1.2 Beiträge	173.560,29	172.047,15	1.513,14	0,00	175.972,73
1.3 Steuern	21.268.714,29	21.268.714,29	0,00	0,00	14.761.175,87
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	790.431,03	790.431,03	0,00	0,00	731.078,02
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.629.877,03	11.629.877,03	0,00	0,00	7.606.070,25
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.980.899,38	4.980.899,38	0,00	0,00	3.021.767,81
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	210.122,70	210.122,70	0,00	0,00	243.067,85
2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.029.870,19	6.029.870,19	0,00	0,00	1.692.887,01
2.4 gegen Beteiligungen	74.937,84	74.937,84	0,00	0,00	2.862.802,78
2.5 gegen Sondervermögen	37.665,20	37.665,20	0,00	0,00	310.090,33
3. Summe aller Forderungen	50.219.202,73	50.217.689,59	1.513,14	0,00	36.464.060,91



Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2010 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	6.590,59	1.932,68	4.657,91	0,00	8.523,27
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,28
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	98.340.291,12	5.270.743,16	18.169.840,85	74.899.707,11	98.079.613,35
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	94.820.371,00	3.523.971,54	10.842.971,87	80.453.427,59	98.831.115,89
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	260.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	0,00	225.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	160.450.000,00	110.450.000,00	50.000.000,00	0,00	177.100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.825.212,43	206.840,65	808.779,87	809.591,91	4.062.251,23
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.955.756,83	4.955.756,83	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.384.011,24	-545.415,02	869.697,48	6.059.728,78	7.364.275,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235.098,96
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	27.145.030,60	27.145.030,60	0,00	0,00	16.176.464,52
8. Summe aller Verbindlichkeiten	653.927.263,81	311.008.860,44	180.695.947,98	162.222.455,39	640.869.306,50
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)	101.017.708,70				



Anlage 4

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

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

2. Beteiligungen		Anteil
2.1	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	51%
2.2	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	51%
2.4	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	50%
2.5	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	50%
2.6	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	49%
2.7	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	25,75%
2.8	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	25,10%
2.9	Niederrhein Tourismus GmbH	25%
2.10	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	25%
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%
3.2	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	100%

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	2,74%
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG	0,57%
4.5	Volksbank Krefeld eG	0,00%

1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung



Anlage 5 Stiftungsabschlüsse

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

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	492.002,01	-46.520,93	445.481,08
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	0,00
Barbestand	258.622,47	10.406,64	269.029,11
Summe	863.108,70		826.994,41

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen sowie auf vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen auf Grund der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 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	25.067,93
52411100 Strom	50,03
52411800 Wasser	822,66
52411900 Abwasser	1.703,95
52412100 Grundbesitzabgaben	2.807,38
52412300 Schornsteinfegergebühren	416,77
52412500 Gebäudeversicherung	374,38
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.540,03
58116000 Fernmeldegebühren Altenstube	92,54
58116000 Erstattung FSG-Umlage an FB 30	158,78
Summe Aufwendungen	33.034,45
Erträge:	
44111100 Mieten	37.097,87
46160000 Zinsen Festgeld	4.386,88
48115000 Zinsen Barvermögen	1.956,34
Summe Erträge	43.441,09
Gesamtergebnis	10.406,64

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 P02105010000.

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

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	150.000,00	0,00	150.000,00
Darlehensforderungen	1.150.406,70	-15.338,76	1.135.067,94
kurzfristige Wertpapiere	54.107,93	0,00	54.107,93
Barbestand	98.711,30	30.608,08	129.319,38
Summe	2.335.789,67		2.351.058,99

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	30.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	4.167,71
Summe Aufwendungen		34.167,71
Erträge:		
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	46.016,27
46160000	Zinsen Festgeld	2.668,14
48115000	Zinsen Barvermögen	752,62
Summe Erträge		49.437,03
Gesamtergebnis		15.269,32

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)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	855.692,95	-3.855,03	851.837,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.753,79	-1.608,90	6.144,89
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	863.446,74		857.982,81

Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral.

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 1.757.256,52 EUR. Diesen Betrag hat die Stiftung an die Stadt zu erstatten. Im Jahr 2009 hat es eine investive Auszahlung i.H.v. 14.134,00 € gegeben, die noch nicht aktiviert wurde. Hierbei handelt es sich um ein Flurbereinigungsverfahren am Waldgut Schirmau. Durch die Zahlung erhöht sich der Wert der bebauten Grundstücke (auf 869.826,95 EUR) und vermindert sich das Barvermögen. Da die von-der-Leyen-Stiftung kein Barvermögen hat, sondern stattdessen eine Restschuld gegenüber der Stadt Krefeld, erhöht sich dementsprechend die Restschuld auf 1.771.390,52 EUR. Das Ergebnis des zahlungswirksamen Jahresergebnisses erhöht diese Restschuld auf nun 1.771.749,22 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	2.526,84
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge	594,37
52512000	Fahrzeugunterhaltung	2.836,95
52551000	Treibstoffe für Sonstiges	1.088,43
52552000	Unterh. der Maschinen	417,86
54123000	Sonstige Dienstreisekosten	2.040,00
54317000	Gästebewirtung, Repräsentation	1.575,00
54996100	Beiträge Wirtschaftsverbände	1.978,84
54999000	Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,83
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.540,63
Summe Aufwendungen		14.629,75
Erträge:		
44111100	Mieten	14.271,05
Summe Erträge		14.271,05
Gesamtergebnis		-358,70

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.

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

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	535.707,54	-65.726,99	469.980,55
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	600.000,00	0,00	600.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Wertpapiere	40.437,72	0,00	40.437,72
Barbestand	160.879,78	26.780,73	187.660,51
Summe	1.337.025,04		1.298.078,78

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen sowie auf vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen auf Grund der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 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	2.829,94
52411100	Strom	356,31
52411200	Gas	409,80
52411800	Wasser	1.492,52
52411900	Abwasser	2.944,51
52412100	Grundbesitzabgaben	4.453,52
52412300	Schornsteinfegergebühren	227,66
52412500	Gebäudeversicherung	444,97
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.385,63
58116000	Erstattung Instandhaltungskosten an FB 60	1.109,76
58116000	Erstattung FSG-Umlage an FB 30	190,73
Summe Aufwendungen		16.845,35
Erträge:		
44111100	Mieten	34.016,68
46160000	Zinsen Festgeld	8.371,95
48115000	Zinsen Barvermögen	1.237,45
Summe Erträge		43.626,08
Gesamtergebnis		26.780,73

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)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	170.000,00	0,00	170.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Wertpapiere	33.254,47	0,00	33.254,47
Barbestand	39.461,91	2.529,08	41.990,99
Summe	242.716,38		245.245,46

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	433,07
Summe Aufwendungen		433,07
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	2.656,99
48115000	Zinsen Barvermögen	305,16
Summe Erträge		2.962,15
Gesamtergebnis		2.529,08

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 P02105060000.

**Nachlass Thiele****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
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	42.634,04	245,00	42.879,04
Summe	42.634,04		42.879,04

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	76,07
Summe Aufwendungen	76,07
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	321,07
Summe Erträge	321,07
Gesamtergebnis	245,00

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 P02105070000.

**Nachlass Küppers****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
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	5.512,72	31,68	5.544,40
Summe	5.512,72		5.544,40

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	9,84
Summe Aufwendungen	9,84
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	41,52
Summe Erträge	41,52
Gesamtergebnis	31,68

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 P02105080000.

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

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
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	88.680,49	5.812,22	94.492,71
Summe	556.816,86		562.629,08

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	993,52
Summe Aufwendungen		993,52
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	6.119,58
48115000	Zinsen Barvermögen	686,16
Summe Erträge		6.805,74
Gesamtergebnis		5.812,22

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)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
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	70.421,81	404,69	70.826,50
Summe	70.421,81		70.826,50

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	125,65
Summe Aufwendungen	125,65
Erträge:	
4811501 Zinsen Barvermögen	530,34
Summe Erträge	530,34
Gesamtergebnis	404,69

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 P02105100000.

**Nachlass Kowalski****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
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	12.721,21	73,10	12.794,31
Summe	12.721,21		12.794,31

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	22,70
Summe Aufwendungen	22,70
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	95,80
Summe Erträge	95,80
Gesamtergebnis	73,10

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 P02105110000.

**Nachlass Lentzen****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
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	4.641,42	26,67	4.668,09
Summe	4.641,42		4.668,09

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	8,28
Summe Aufwendungen	8,28
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	34,95
Summe Erträge	34,95
Gesamtergebnis	26,67

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 P02105120000.

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

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	1.441.784,42	-218.383,94	1.223.400,48
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	167.207,86	-14.817,82	152.390,04
Summe	1.608.992,28		1.375.790,52

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen sowie auf vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen auf Grund der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 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. Zum 3. Februar 2011 hat die Krefelder Bau GmbH die Verwaltung des Objektes Uerdinger Straße 2-8 übernommen. Zur Einzahlung der Mieten ist ein Giro-Konto eingerichtet worden.

Aus dem Jahr 2008 sind Barbestände in Höhe von 41.821,25 EUR nachträglich zu erfassen. Insofern kommt es zu einer Eröffnungsbilanzkorrektur.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	96.767,63
54999000	Gebühren Kreditinstitut	58,85
52380000	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit*	37.072,69
52411100	Strom	1.112,78
52411300	Fernwärme	30.036,37
52411800	Wasser	1.235,91
52411900	Abwasser	4.022,13
52412100	Grundbesitzabgaben	18.513,09
52412500	Gebäudeversicherung	1.545,26
54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	59,95
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.870,90
58116000	Erstattung FSG-Umlage an FB 30	652,45
Summe Aufwendungen		193.948,01
Erträge:		
44111100	Mieten	135.734,77
48115000	Zinsen Barvermögen	1.574,17
Summe Erträge		137.308,94
Gesamtergebnis		-56.639,07

* Hierbei handelt es sich um eine Erstattung aus dem Insolvenzverfahren an den Insolvenzverwalter des ehemaligen Mieters ARL.

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Fehlbetrag wurde vom Barbestand der Stiftung abgezogen und verringert so den Sonderposten für das Stiftungsvermögen.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

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

	31.12.2010	Veränderung	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	513.418,33	-446.638,33	66.780,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	50.997,28	760.002,72	811.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	66.592,32	38.411,21	105.003,53
Summe	631.007,93		982.783,53

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf der Veräußerung von 2 Objekten des Erbes sowie den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Wertpapiere in Höhe von 811.000 EUR sind fest angelegt worden. 2011 sind die Sparkassen-Konten in die städtischen Konten überführt worden.

Der Barbestand zum 31.12.2010 ist unzutreffend abgebildet worden und war zu korrigieren.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.125,90
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	4.303,54
Summe Aufwendungen		5.429,44
Erträge:		
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	367.541,67
46160000	Zinsen Festgeld	5.232,29
48115000	Zinsen Barvermögen	635,65
Summe Erträge		373.409,61
Gesamtergebnis		367.980,17

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 P02105160000.



Nachlass Else Conrad

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
Wertpapiere	29.698,84
Darlehensforderungen	0,00
Sparbücher	0,00
Barbestand	0,00
Summe	<u>29.698,84</u>

Der Nachlass ist im Besitz eines Immobilienfonds, welcher im Jahr 2012 aufgelöst wird. Weiterhin gibt es Girokonten und Festgelder der Stiftung, welche bisher separat vom städtischen Kontenbestand geführt werden. In 2012 erfolgt die Integration dieser Konten in den städtischen Kontenbestand. Die unterjährigen Veränderungen resultieren aus Zinserträgen sowie Kapitalertragssteuern und Kontoführungsgebühren.

Stiftung Vorst

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2011
Bebaute Grundstücke	390.424,39
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
Wertpapiere	0,00
Darlehensforderungen	0,00
Sparbücher	0,00
Barbestand	14.547,00
Summe	<u>404.971,39</u>

Für die Stiftung Vorst gibt es noch keinen Innenauftrag. Die Zuführung zum Sonderposten (14.547,00 EUR) erfolgt aus dem Innenauftrag P02103010000, in den der Ertrag über Buchwert geflossen ist.



Anlage 6

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2011

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt	Auswirkung in Euro ¹⁾
AKTIVA	
1.2.1.1 Grünflächen - fehlende Grundstücke und Neubewertung Aufbauten 2)	10.542.001,13
1.2.1.2 Ackerland - Grundstücke außerhalb Krefelds	882.916,00
1.2.1.3 Wald und Forsten - Grundstücke außerhalb Krefelds	222.955,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - fehlende Grundstücke und Ausbuchung eines bebauten Grundstücks	50.123,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen - Neubewertung Gebäude 2)	291.265,00
1.2.2.2 Schulen - Neubewertung Gebäude 2)	9.835.745,99
1.2.2.3 Wohnbauten - fehlende Grundstücke und Gebäude sowie Neubewertung Gebäude	1.926.422,75
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude - fehlende Grundstücke und Gebäude sowie Neubewertung Gebäude	9.361.726,09
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - fehlende und getauschte Grundstücke	-18.123,29
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - fehlende Straßenteilstücke, Neuvermessungen und Straßenmobilar/ -schilder	341.584,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möbellager und PC-Reserve	-206.734,50
1.3.2 Beteiligungen - Neubewertung Anteile Verband komm. RWE-Aktionäre und Hafen	4.250,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen - Kaufpreisdarlehen EAG und Neubewertung/ -zuordnung Lampenlager SWK	6.710.237,10
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Neubewertung/ -zuordnung Lampenlager SWK	-337.000,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände - Forderung übergeleitete Beamte und Neubewertung Aufbauten	49.047,39
2.4 Liquide Mittel - Bankkonten und Schwebeposten	1.452.975,10
PASSIVA	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Sonderposten für Anlagen im Bau und Anpassungen aufgrund von Neubewertungen und Erfassung von fehlenden Anlagegütern 2)	-9.598.160,67
2.2 Sonderposten für Beiträge - Sonderposten für Neuvermessungen und fehlende Straßenstücke 2)	-361.781,82
2.4 Sonstige Sonderposten - Barbestand Gehlen-Stiftung und Stiftungsvermögen in Vorst, Neubewertungen von Stiftungsgebäuden	-221.744,02
3.4 Sonstige Rückstellungen - Ausräumung nicht benötigter Rückstellungen	404.052,53
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Verbindlichkeiten gegen die Krefelder Bau GmbH	-217.541,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - Neuberechnung Verbindlichkeit gegen das KRZN	1.049.645,80
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten - Zinsabgrenzungen und Kanalanschlussbeiträge	-1.178.631,11
Summe	30.985.230,29

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

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



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Lagebericht



Lagebericht

I.	Einleitung	52
II.	Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit.....	53
III.	Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement (NKF)	53
IV.	Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	54
	1. Anlagevermögen.....	54
	2. Forderungen.....	54
	3. Eigenkapital.....	55
	4. Rückstellungen.....	56
	5. Schuldenstand und Kreditemächtigung.....	57
	6. Finanzlage	58
	7. Ertragsseitige Entwicklung	59
	8. Aufwandsseitige Entwicklung.....	61
	9. Fazit.....	65
V.	Chancen und Risiken – Ausblick	66
VI.	Weitere Angaben.....	67
VII.	Anlagen zum Lagebericht.....	69
	Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	69
	Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	72



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 31.12.2012 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Mit Beschluss des Rates vom 26.01.2011 wurde die Haushaltssatzung für das Jahr 2011 beschlossen, mit Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 06.05.2011 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2014 genehmigt.

Auch zu der am 02.02.2012 im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan 2012 beschlossenen 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde die Genehmigung erteilt.

Trotz der Restriktion der Haushaltssicherung hat es die Stadt Krefeld geschafft, bedeutende Themenstellungen auf den Weg zu bringen bzw. weiter fortzuführen.

Das Ergebnis des Jahres 2011 hat sich mit -36,877 Mio. Euro um 9,743 Mio. Euro positiver entwickelt als im Doppelhaushalt 2010/2011 für das Jahr 2011 prognostiziert und damit eine deutliche Verbesserung des Planniveaus erreicht. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres 2010 hat sich das Ergebnis um 37,07 Mio. Euro positiver entwickelt.

Themen von besonderer Bedeutung waren im Jahr 2011:

- Erarbeitung, Verabschiedung und Genehmigung eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2011 durch die Bezirksregierung Düsseldorf
- Abstimmung der Ergebnisse über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Krefeld zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) mit der Bezirksregierung Düsseldorf
- Abschluss des umfangreichen Maßnahmenkatalogs aus dem Konjunkturpaket II
- Produktivsetzung der Buchungssoftware SAP DZ-Kommunalmaster zum Stichtag 01.01.2011
- Entscheidung zum Neubau der Hauptfeuer- und Rettungswache in Form eines ÖPP-Modells
- Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets
- Grundsatzentscheidung des Rates der Stadt Krefeld zur Sanierung des Stadthauses
- Grundsatzentscheidung des Rates der Stadt Krefeld zur Umsetzung des U3-Ausbauprogramms (Stufenplan II)
- Fortsetzung der Erarbeitung des Entwurfs des ersten Gesamtabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2010



II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert und liegt bei 10,4 % (Vorjahr 10,2%). Dabei ist die Quote der Bedarfsgemeinschaften geringfügig zurückgegangen und lag Ende 2011 bei 15.251 (Vorjahr 15.313). 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 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 KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist ein Jahresabschluss nach doppelten Gesichtspunkten vorzulegen.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2011 handelt es sich daher um den vierten Abschluss, der vollständig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) abgewickelt wurde.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2010 zwar abgeschlossen wurde, bezüglich einzelner Prüfungsfeststellungen erfolgte jedoch bis Juni 2012 noch eine Abstimmung mit der Bezirksregierung in Düsseldorf. Die nach abschließender Stellungnahme der Bezirksregierung im Rechnungsprüfungsausschuss beschlossenen Korrekturbedarfe sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Neben diesen Korrekturbedarfen sind weitere seit 2008 festgestellte Änderungsbedarfe abgebildet worden. Die im Jahresabschluss 2011 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 30,985 Mio. Euro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

- **Bebaute Grundstücke**
Aufgrund der Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung erfolgte teilweise eine Überprüfung der Gebäudebewertung. Für kommunalnutzungsorientierte Gebäude wurde das Erfordernis einer Erhöhung der bisherigen Bewertung festgestellt und entsprechend umgesetzt. Unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderpostenanpassungen ergibt sich diesbezüglich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 13,135 Mio. Euro.
- **Sonstige Ausleihungen**
Langfristige Forderungen in Höhe von 6,710 Mio. Euro waren bisher nicht erfasst worden.



- Unbebaute Grundstücke
Sportflächen waren teilweise bisher nicht erfasst worden. Die Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderpostenanpassungen beläuft sich auf 6,317 Mio. Euro.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Stadt Krefeld ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 73,947 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage wurden beschlossen. Die Ausgleichsrücklage, welche sich zum 31.12.2010 auf 23,742 Mio. Euro belief, ist damit aufgezehrt.

IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen (rund 96% der Bilanzsumme, im Vorjahr rund 97%). Insbesondere im Bereich des Anlagevermögens ergaben sich Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanzwerte, auf die Ausführungen unter III. des Lageberichts sowie auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. Das Anlagevermögen erhöhte sich im Zuge dieser Korrekturen um rund 39,944 Mio. Euro (dies entspricht einer Veränderung von rund 2% zur Bilanzsumme).

2. Forderungen

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 (TEuro)	Gesamtbetrag am 31.12.2011 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	28.333	38.886	10.553
1.1 Gebühren	5.059	5.023	-36
1.2 Beiträge	176	174	-2
1.3 Steuern	14.761	21.269	6.508
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	731	790	59
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.606	11.630	4.024
2. Privatrechtliche Forderungen	8.131	11.334	3.203
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.022	4.981	1.959
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	243	210	-33
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.693	6.030	4.337
2.4 gegen Beteiligungen	2.863	75	-2.788
2.5 gegen Sondervermögen	310	38	-272
3. Summe aller Forderungen	36.464	50.220	13.756



Die Forderungen sind im Jahr 2011 um 13,756 Mio. Euro und damit um 37,7% gestiegen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die stichtagsbezogene Darstellungsweise, der Anstieg der Erträge in 2011 und auch die Produktivsetzung/Umstellung der Buchungssoftware von KIRP auf SAP DZ-Kommunalmaster.

Im Zusammenhang mit der Optimierung des Forderungsmanagements bei der Stadt Krefeld ist vorgesehen, eine Zentralstelle für Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einzurichten. Die Umsetzung konnte allerdings bisher nicht erfolgen, da die diesbezüglichen verwaltungsinternen Abstimmungen bis heute nicht abgeschlossen werden konnten.

3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2011 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Allgemeine Rücklage	717.848	698.629	-19.219
(davon Deckungsrücklage)	(0)	(3.044)	(3.044)
Ausgleichsrücklage	23.742	0	-23.742
Jahresfehlbetrag	-73.947	-36.877	37.070
Eigenkapital gesamt	667.643	661.752	-5.891

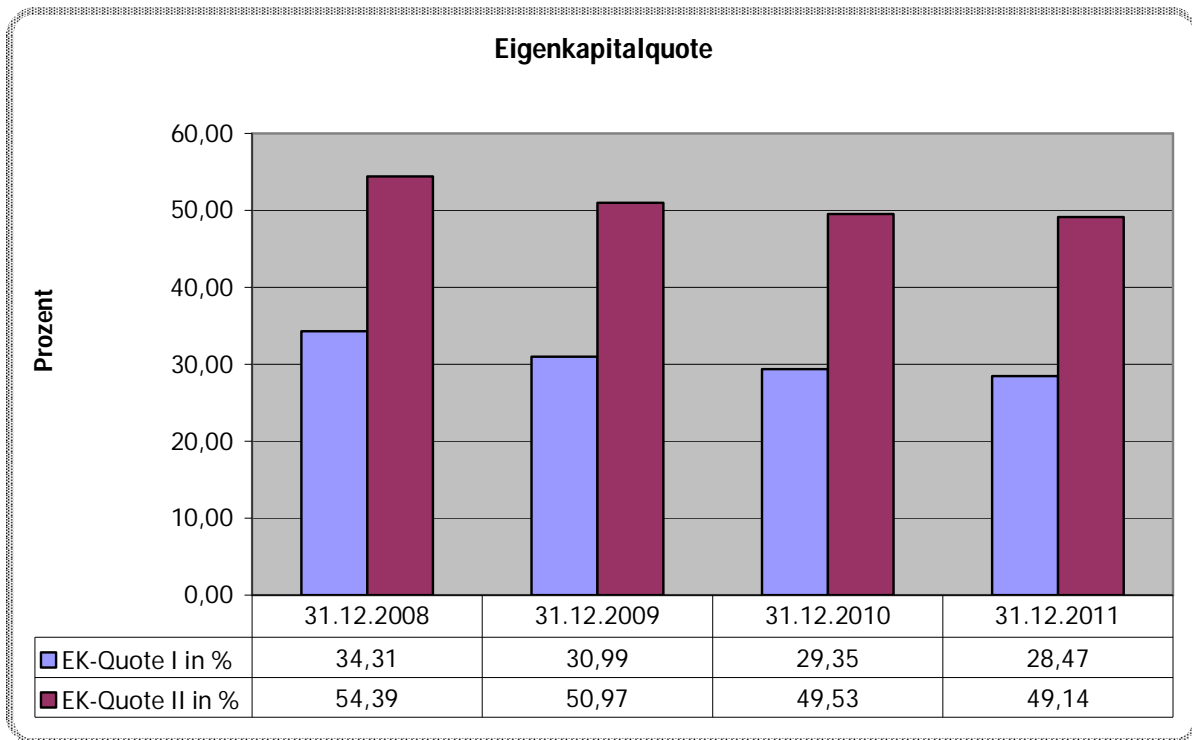
Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist auf vorgenommene Eröffnungsbilanzanpassungen in Höhe von 30,985 Mio. Euro sowie die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2010 zurückzuführen.

Die Eröffnungsbilanzkorrekturen resultieren aus der abschließenden Stellungnahme der Bezirksregierung vom 26.06.2012, weiterhin wurden im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse 2008-2011 festgestellte Korrekturbedarfe umgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2010 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Der Jahresabschluss 2010 wurde festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 73,947 Mio. Euro beschlossen. Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2010 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Der nach Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage verbliebene Jahresfehlbetrag in Höhe von 50,205 Mio. Euro wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.



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 31.12.2010 (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Pensionen und Beihilfen	418.573	438.015	19.442
Deponien und Altlasten	2.958	2.950	-8
Instandhaltung	4.537	3.403	-1.134
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	7.820	6.974	-846
Altersteilzeit	3.396	3.184	-212
Übriges	11.633	8.501	-3.132
Summe	448.917	463.027	14.110

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten ab dem 01. April 2011. Weiterhin erfolgte in 2011 die Anpassung des Beihilfeprozentsatzes von 19,4% auf 20,68%. Die Ermittlung des Beihilfesatzes erfolgt gemäß § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW und ist nach § 36 Abs. 1 Satz 8 spätestens alle fünf Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Erhöhung des Beihilfesatzes von 19,4 % auf 20,68 % führt zu einem Anstieg der Rückstellungen um 4,646 Mio. Euro.



Der Rückgang der anderen Rückstellungen resultiert grundsätzlich daraus, dass die Inanspruchnahmen die Zuführungen in 2011 übersteigen.

Die Auflösungen von Rückstellungen belaufen sich in 2011 auf 1,627 Mio. Euro und resultieren mit 1,613 Mio. Euro aus der Auflösung der Rückstellung, die in 2010 für Ausgleichsleistungen an das Land für eingesparte Wohngeldaufwendungen gebildet wurde. Die Bildung der Rückstellung basierte auf einer vorläufigen Berechnung des Städtetags. Der Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung lag erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 vor.

5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Stand 31.12.2011 (TEuro)	Tilgung (-) / Aufnahme (+) (TEuro)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	196.931	193.167	-3.764
davon vom öffentlichen Bereich:	98.100	98.347	247
vom Bund	0	0	0
vom Land	8	7	-1
von Gemeinden (GV)	12	0	-12
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98.080	98.340	260
davon vom privaten Kreditmarkt:	98.831	94.820	-4.011
von Banken und Kreditinstituten	98.831	94.820	-4.011
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	402.100	420.450	18.350

Im Jahre 2011 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 3,764 Mio. Euro (i.Vj. 10,441 Mio. Euro) gesunken, es liegt somit eine Nettokredittilgung vor.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 420 Mio. Euro auf 450 Mio. Euro für 2010 bzw. für 2011 von 450 Mio. Euro auf 480 Mio. Euro festgelegt.



6. Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2011 (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.920	572.093	577.339
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.491	-592.402	-584.713
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.571	-20.309	-7.374
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.104	30.477	26.021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.326	-48.032	-31.838
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.222	-17.555	-5.817
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.793	-37.864	-13.191
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	12.558	14.474	6.889
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.023.000	0	3.476.400
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-22.664	-10.071	-10.653
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.989.500	0	-3.458.050
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.394	4.403	14.586
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.399	-33.461	1.395

Die Gesamtfinanzrechnung 2011 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,374 Mio. Euro (im Vorjahr 23,570 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich kleiner als der Abfluss.

Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -5,817 (im Vorjahr -7,222 Mio. Euro). Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet als Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden.

Der aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit resultierende Finanzierungsbedarf beläuft sich auf -13,191 Mio. Euro und stellt damit wie auch in 2010 einen Finanzmittelfehlbetrag dar. Durch den positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 14,586 Mio. Euro wird der Finanzmittelfehlbetrag jedoch kompensiert. Es verbleibt ein Anstieg des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

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.



7. Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2011 (TEuro)	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Ordentliche Erträge	572.001	583.954	636.588	52.634
Ordentliche Aufwendungen	-644.034	-633.606	-679.897	-46.291
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.033	-49.652	-43.309	6.343
Finanzerträge	13.938	25.079	23.546	-1.533
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.852	-22.047	-17.114	4.933
Finanzergebnis	-1.914	3.032	6.432	3.400
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-73.947	-46.620	-36.877	9.743

Die Ergebnisrechnung 2011 schließt mit einem Fehlbetrag von -36,876 Mio. Euro ab. Der Jahresfehlbetrag 2010 hat nach Feststellung und entsprechender Beschlussfassung die Ausgleichsrücklage aufgezehrt und die Allgemeine Rücklage in Höhe des verbleibenden Fehlbetrages (rund 50,205 Mio. Euro) reduziert.

Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt. Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten stellt sich wie folgt dar:

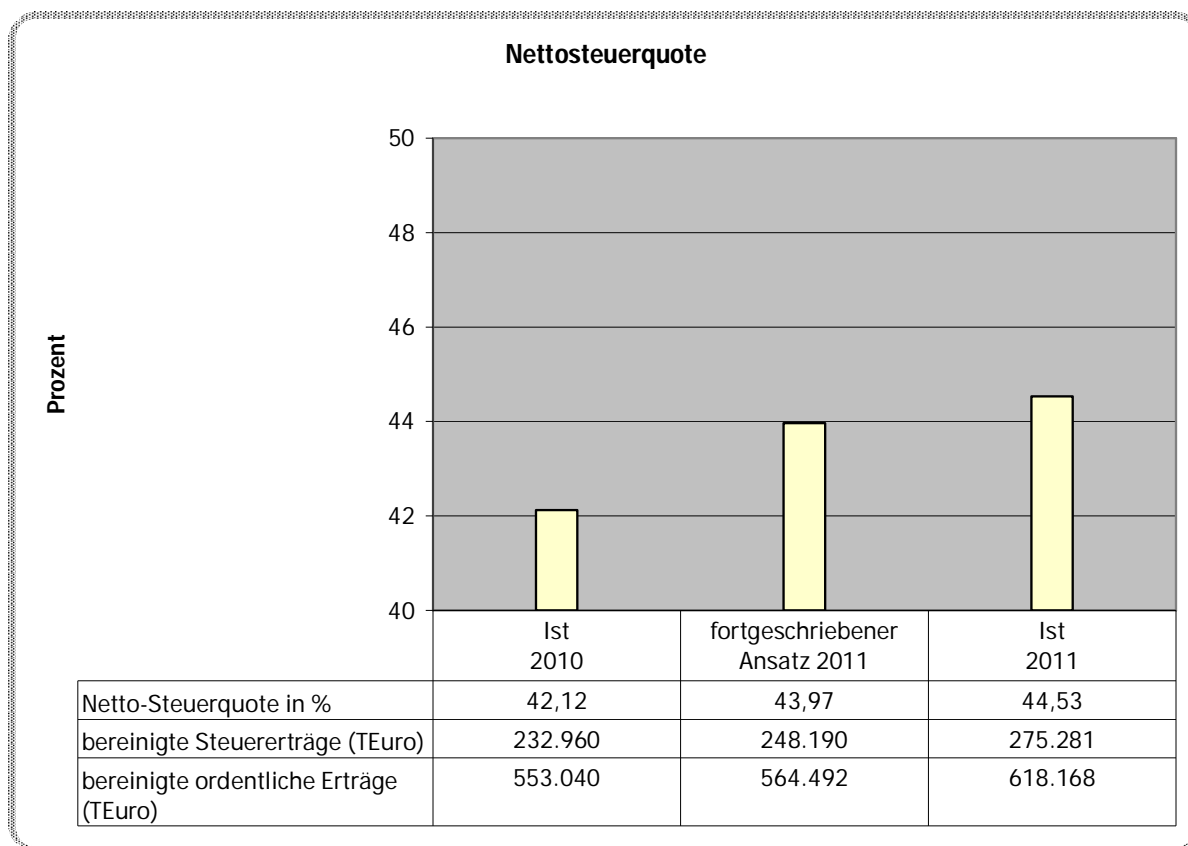
wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2011 (TEuro)	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben davon:	251.920	267.652	293.702	26.050
a) Grundsteuer B	41.062	41.234	41.550	316
b) Gewerbesteuer	105.411	122.576	139.777	17.201
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	70.091	69.951	75.816	5.865
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.291	13.557	14.155	598
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	8.948	8.072	8.374	302

Die Überschreitung des Ansatzwertes für die Gesamtposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ um rund 26 Mio. Euro ist mit rund 17 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Dieser Anstieg im Bereich der Gewerbesteuer resultiert im Wesentlichen aus dem mit Einführung des SAP DZ-Kommunalmaster geänderten Buchungsprozess im Zusammenhang mit Niederschlagungen, Erlassen und Aussetzungen der Vollziehung. Es wird in diesen Fällen keine Ertragsabsetzung mehr vorgenommen, sondern es erfolgt die nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanage-



ments vorgeschriebene Verbuchung als Wertberichtigungs-/Abschreibungsaufwand. Der unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen verbleibende Anstieg der Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Planansatz beläuft sich auf 1,6 Mio. Euro.

Die Nettosteuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

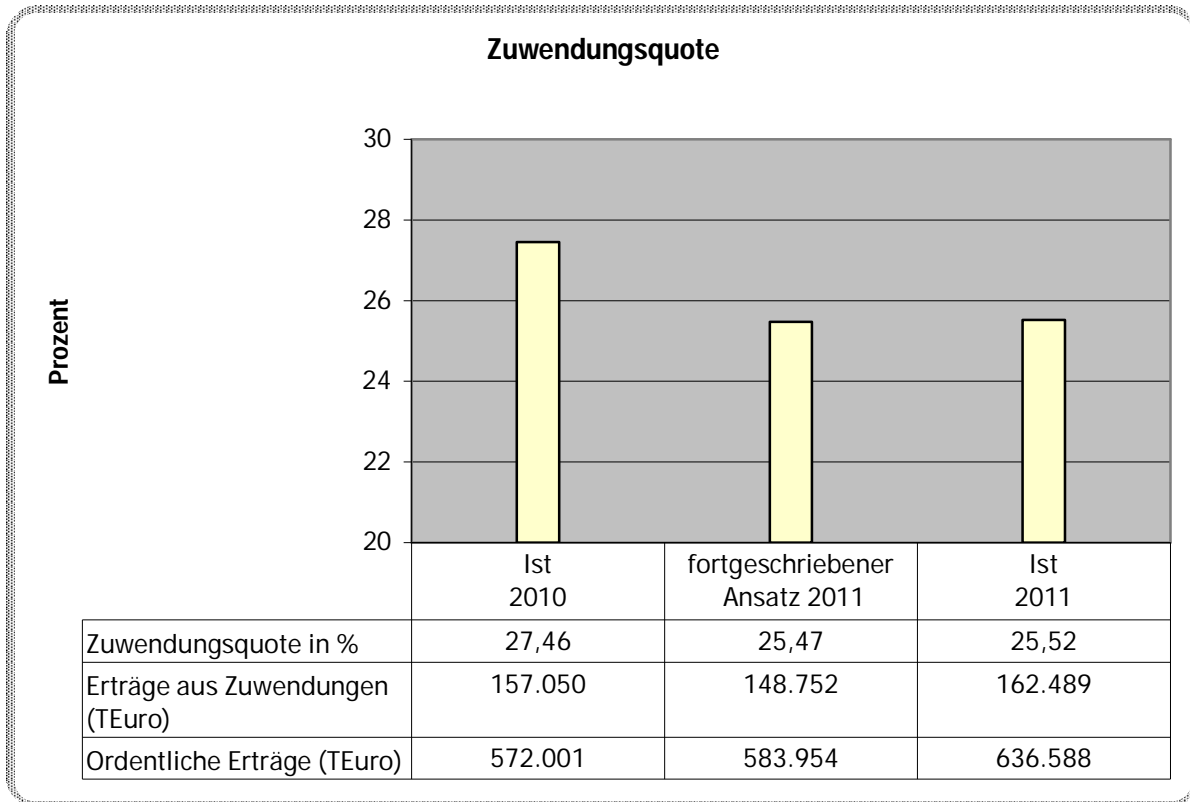


Dargestellt sind sämtliche Steuereinnahmen, über welche die Stadt verfügen kann. Die bereinigten Steuererträge sind um 18,2% gestiegen, die bereinigten ordentlichen Erträge um 11,8% gestiegen. Insgesamt ist ein Anstieg der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozentpunkte (Rückgang um 2,85 Prozentpunkte von 2009 auf 2010) zu verzeichnen. Auf die oben dargestellte Änderung der Buchungssystematik wird verwiesen.

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 2011 auf 25,5% und ist damit im Vergleich zu 2010 um 1,9 Prozentpunkte gesunken. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.



Die Steuern und Zuwendungen decken gemeinsam rund zwei Drittel des konsumtiven Haushaltsvolumens und stellen den überwiegenden Teil der städtischen Einnahmen dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen. Der Anstieg im Bereich der Zuwendungen ist mit 7,8 Mio. Euro auf den Bereich der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Weiterhin sind höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ursache für die positive Planabweichung.

8. Aufwandsseitige Entwicklung

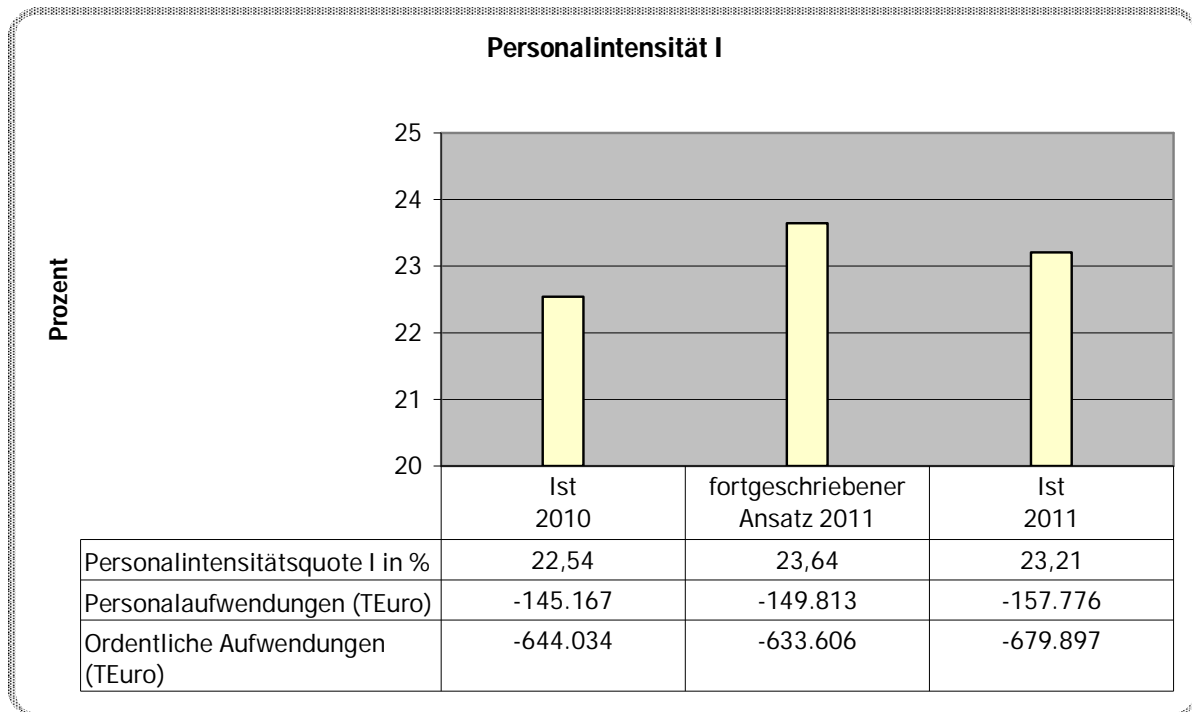
Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2011 (TEuro)	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Personalaufwendungen	-145.167	-149.813	-157.776	-7.963
Versorgungsaufwendungen	-25.983	-21.186	-26.857	-5.671
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.116	-130.504	-126.060	4.444
Bilanzielle Abschreibungen	-45.614	-39.354	-56.542	-17.188
Transferaufwendungen	-203.717	-201.475	-212.532	-11.057
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.437	-91.274	-100.130	-8.856
Ordentliche Aufwendungen	-644.034	-633.606	-679.897	-46.291



Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2011 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Summe um 13,633 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist mit 6,944 Mio. Euro im Wesentlichen auf die Anpassung der Pensionsrückstellung zurückzuführen, welche neben laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen in der Altersstufe) auch die Besoldungserhöhungen der Beamten ab dem 01. April 2011 sowie die Anpassung des Beihilfesatzes von 19,4% auf 20,68% der Pensionsrückstellungen widerspiegelt. Weiterhin ergab sich in 2011 die Notwendigkeit zusätzlicher Stellen/Funktionen in den Fachbereichen Feuerwehr (48-Std-Woche), Bürgerservice (elektronischer Personalausweis) und Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung (Ausbau der U3-Betreuung). Weitere nennenswerte Ursachen für die Abweichung waren ein deutlicher Zuwachs der Beihilfeaufwendungen sowie der Anteil der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung, der den eingeplanten Anstieg von 1% überstieg.

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



In den dargestellten Werten sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 23,2% (im Vorjahr 22,5%) 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 Planansatz rund 4,444 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Bauunterhaltungskosten 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.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist zu betonen, dass sich die Abschreibungen auf das Anlagevermögen praktisch auf Planniveau befinden. Die höheren Abschreibungen



gehen auf die Niederschlagung und/oder den Erlass von Forderungen zurück, die ebenfalls zu Abschreibungen führen. Sie beliefen sich in 2011 auf 18,810 Mio. Euro (in 2010 auf 5,285 Mio. Euro), wobei Wertberichtigungen/Abschreibungen auf Steuerforderungen –durch Beschluss im Unterausschuss für Steuerfragen– davon rund 12,2 Mio. Euro ausmachen. Die Steuerforderungen wurden in Vorjahren als Ertragsabsetzung gezeigt. Neben den Steuerforderungen waren insbesondere im Bereich der Unterhaltsansprüche Wertberichtigungen/Abschreibungen notwendig.

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:

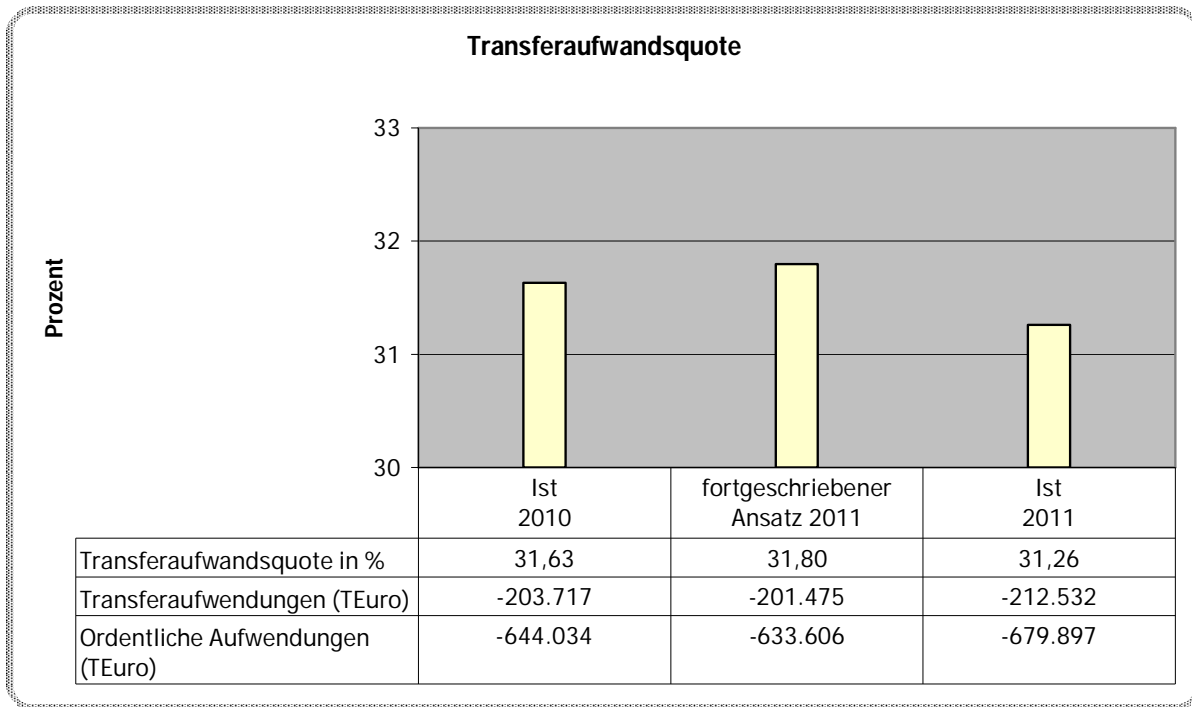
Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2011 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Transferaufwendungen, davon:	-203.717	-201.475	-212.532	-11.057
a) - Grundsicherung	-14.344	-13.950	-15.833	-1.883
b) - Hilfe zur Erziehung	-34.086	-30.160	-35.307	-5.147
c) - Betriebskostenzuschüsse KITA	-18.899	-20.896	-19.974	922
d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-18.961	-19.462	-18.421	1.041
e) - Landschaftsumlage	-49.884	-50.615	-51.861	-1.246

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.

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 2011 auf 1,883 Mio. Euro. Diese Verschlechterung resultiert aus der Fallzahlsteigerung in 2011.



Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 31% den bedeutendsten Posten dar.

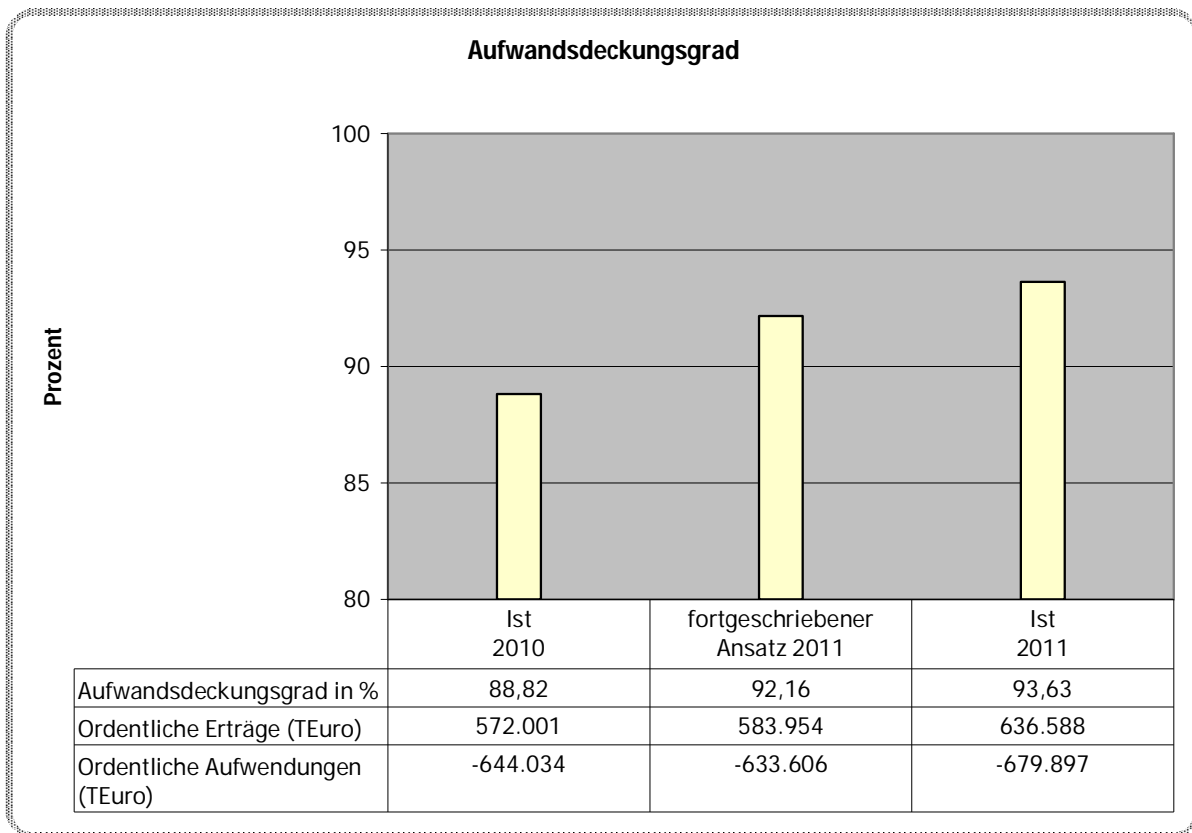


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen beeinflusst durch die Kosten der Unterkunft.

Bezeichnung	Ergebnis 2010 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2011 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2011 (TEuro)	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon (in TEuro):	-99.437	-91.274	-100.130	-8.856
Kosten der Unterkunft (in TEuro)	-65.318	-65.000	-65.435	-435
Kosten der Unterkunft (in %)	65,69	71,21	65,35	-5,86



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



9. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2010 von -73,947 Mio. € hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2011 mit -36,876 Mio. € um 37,071 Mio. Euro besser dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich zwar die Steuererträge und die allgemeinen Zuweisungen leicht erholt haben, aber auch aufgrund des weiterhin steigenden Aufwandsniveaus im Sozial- und Jugendbereich noch immer deutlich negative Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Die Größenordnungen bei den Steuererträgen des Jahres 2008 sind noch lange nicht erreicht. Hinzu kommen noch immer krisenbedingte Forderungsabschreibungen, sowie die jährlich hohen Zuführungen zu Personalrückstellungen.

Dennoch ist die kommunale Familie und damit auch die Stadt Krefeld davon abhängig, dass die allgemein festzustellende konjunkturelle Erholung auch bei den Kommunen eintritt, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung tatsächlich umgesetzt werden und die Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich nicht unkontrolliert ansteigen. Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen müssen weiterhin berücksichtigt werden, um auch künftig wieder 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

Mit Vorlage der Haushaltsplanung 2013/14 wurde das Haushaltssicherungskonzept weiter fortgeschrieben, wobei der Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 beibehalten wurde. Damit wird eine wichtige Genehmigungsvoraussetzung erfüllt.

Die vom Rat in seiner Sitzung am 05.12.2012 beschlossene 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes liegt der Bezirksregierung Düsseldorf zur Genehmigung vor.

Trotz des prognostizierten Haushaltsausgleichs in 2014 ergibt sich nach wie vor bezüglich der städtischen Finanzen eine sehr angespannte Situation.

Kritische Erfolgsfaktoren sind zunächst die vom Land NRW vorzugebenden und noch ausstehenden endgültigen Zahlen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 und deren Fortschreibung aufgrund der im Juli 2012 herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Steigerungsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Stand November 2012). Sollten sich diese nicht so wie bislang prognostiziert entwickeln, werden sich weder die geplanten Zuweisungen – insbesondere Schlüsselzuweisungen – noch das geplante Steueraufkommen realisieren lassen.

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, die durch die Kommunen wahrgenommen werden sollen. Aussagen zur Finanzierung dieser Wünsche fehlen jedoch in der Koalitionsvereinbarung. Ebenso soll eine Vielzahl von Landesförderprogrammen dahingehend überprüft werden, ob sie auf eine Darlehensvergabe durch die Landesbank NRW umgestellt werden können. Insofern besteht die Gefahr, dass bisher eingeplante Landesförderungen zukünftig wegfallen.

Ein besonderes Augenmerk gilt nach wie vor dem Gewerbesteuerertrag als Hauptsteuerertragsquelle der Stadt. Die Stadt Krefeld ist dabei sehr bemüht, die Steuererträge wieder auf den Stand des Spitzenjahres 2008 zu bringen. Aufgrund der Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen wurde bundesweit für 2012 ein Wachstum der Gewerbesteuererträge von 5,6 % unterstellt. In 2013 werden nunmehr nur noch Steigerungen von 1,5 % erwartet, ehe die Prognose in 2014 wieder auf 3,9 % ansteigt und bis 2017 kontinuierlich auf 2,9 % absinkt. Der Haushaltsausgleich wird vor diesem Hintergrund und ohne die Anhebung von Hebesätzen erst wieder im Jahr 2014 möglich sein.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltssituation besteht weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent voranzubringen.

Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung. Käme es hier zu deutlichen Einbrüchen, würde sich dies negativ auf das örtliche Gewerbesteuerertrag auswirken. In der Regel erfolgt nahezu gleichzeitig ein Anstieg der Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich. Schließlich ist auch die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise nicht außer Acht zu lassen. Diese



Faktoren können die Realisierung der Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushaltes erheblich und nachhaltig beeinflussen.

Neben diesen zweifellos vorhandenen Gefahren besteht aufwandsseitig die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte für das Jahr 2013 weiterhin relativ günstige Zinssätze aufweisen könnten. Aus geringen Zinsbelastungen könnten sich daher noch in überschaubarem Maße Einsparungen ergeben, die aber in ihrer Größenordnung kein wahrnehmbares Gegengewicht zu den vorgenannten Effekten darstellen können, da die Zinsen bereits in den zurückliegenden Jahren auf einem niedrigen Niveau lagen.

Darüber hinaus müssen sich Bund und das Land NRW den Verpflichtungen aus dem Konnexitätsprinzip beugen. Während die Stadt auch in Zeiten der Haushaltssicherung bemüht ist, den U3-Ausbau sukzessive voranzubringen, verweigert das Land – trotz des Urteils des Verfassungsgerichtshofs von Oktober 2010 – eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen. Ähnliches gilt für die gewünschte Inklusion, wo eine Anerkennung des Konnexitätsprinzips durch die Landesregierung bislang aussteht.

Entscheidend ist, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden. Mit dem fortgeschriebenen Maßnahmenkatalog zur Konsolidierung ist es erneut gelungen, den strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2014 darzustellen und so die gesetzlichen Anforderungen an ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erfüllen.

Mit der Erreichung des Haushaltsausgleichs 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 in der Gebäudeunterhaltung geleistet werden können.

Aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsplanung sowie der Konsolidierungsmaßnahmen bedarf der Haushalt der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Gleichzeitig wird durch den Haushaltsausgleich im Jahr 2014 das Ziel erreicht, den Haushalt mithilfe einer Vielzahl von Maßnahmen zu konsolidieren und somit voraussichtlich letztmalig einer Genehmigung der Haushaltssatzung zu bedürfen.

Resümierend kann angenommen werden, dass daher auch das Jahresergebnis 2013 mit einem Fehlbetrag abschließen wird und somit nach Verrechnung des Jahresfehlbetrags die Allgemeine Rücklage weiter reduziert werden muss, bevor im Jahr 2014 erstmals wieder ein positives Jahresergebnis angestrebt werden kann.

VI. Weitere Angaben

Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt 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 2011 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 Energy AG	Regionalbeirat West
Zweckverband VRR	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	Aufsichtsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
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
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Gesellschafterrat
	Beiratsmitglied
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Gesellschafterrat
	Beiratsmitglied
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
	Reservendausschuss
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, Schwalmtal, Nettetal, Viersen, Geldern des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied kraft Amtes
Provinzial	Kommunalbeirat
Krefelder Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld	Stiftungskuratorium
DSM Außenwerbung Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hauptausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Vorstand
Bürgerstiftung Krefeld	Vorsitzender des Stiftungsrates, ab April 2011 Mitglied des Stiftungsrates
Verkehrsverein Krefeld e.V.	Beirat
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden in NRW	Vorsitzender
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Kuratorium
Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Kuratorium



Name	Kathstede, Gregor
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Stiftung Dr. Isidor Hirschfelder e.V.	Vorsitzender des Vorstands bis September 2011
Krefelder Wahrzeichen „Turm der Dionysiuskirche e.V.“	Vorstand
Adolf-Luther-Stiftung	Vorstand
Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“	Vorstand
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Vorstand
Verein Stiftung Herzchirurgie und Kardiologie Krefeld e.V.	Stellvertretender Vorsitzender bis September 2011
Gerd-Wellen Sportstiftung	Mitglied im Kuratorium
action medeor	Mitgliederversammlung

Name	Cyprian, Ulrich seit 01.03.2011
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
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeirat Verkehr
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
Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)	Gesellschafterversammlung Allgemeiner Ausschuss
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Zweckbandsversammlung der Sparkasse Krefeld	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
Hafen Krefeld GmbH & Co KG	Gaststatus im Aufsichtsrat

Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung
Zweckverband	Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Beratendes Mitglied des Kuratoriums bis Februar 2011
VRR AöR	Ausschuss für Tarif und Marketing bis April 2011 Verwaltungsrat Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung
Zweckverband VRR	Verbandsversammlung bis April 2011
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –	Verwaltungsausschuss
Unfallkasse NRW (UK NRW)	Vertreterversammlung und Widerspruchsausschuss
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR (CVUA)	Verwaltungsrat
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	Mitgliederversammlung und Beirat



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
Trägerverein Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr e.V.	Vorstand

Name	Schiffer, Roland
GB	5
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat

Name	Visser, Thomas
GB	6
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
Helmut und Erni Aretz Stiftung	Kuratorium

Name	Linne, Martin seit 07.11.2011*
GB	7
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat

* Die Neugliederung der Geschäftsbereiche mit der Gründung des Geschäftsbereichs 07 – Planung, Bau und Gebäudemanagement - erfolgt zum 01.01.2012.



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	Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
Becker, Hans	SPD	Rentner	Seidenweberhaus Krefeld GmbH KRZN Moers	Aufsichtsrat Verbandsversammlung
Behr, Barbara	Grüne	Lehrerin	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen Seidenweberhaus GmbH	Mitglied Zweckverbandversammlung
Blondin, Marc	CDU	Versicherungs-fachmann	CDU-Ortsverband Niederrhein Tourismus GmbH	Beisitzer Aufsichtsrat
Böhme, Rosemarie	CDU	Praxishilfe	CDU-Kreisvorstand	
Bönders, Christoph	Grüne	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Beirat Versorgung
Bovenkerk, Wilfried	SPD	Produktentwickler	-	-
Brendle, Martin	SPD		-	-
Brinner, Monika	Grüne		Seidenweberhaus GmbH Polizei-beirat	
Brockers, Hans-Jürgen	CDU	Sparkassenbetriebswirt a. D.	KRZN Moers	Verbandsversammlung
Butzen, Hans	SPD	Bereichsleiter beim TÜV	-	-
Cakir, Basri	Die LINKE	Briefzusteller DP	-	-
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
Dick, Daniel Ansgar	FDP	Referent FDP-Landtagsfraktion	-	-
Drießen-Seeger, Anke	SPD		Seidenweberhaus GmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Fabel, Wilfrid	CDU	Rechtsanwalt	SWK Stadtwerke Krefeld AG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Fasbender, Walter	CDU	SWK AG	Seniorenzentrum KR e.V. Sport für betagte Bürger KR	Vorstand Vorstand
Feld, Wolfgang	CDU	Geschäftsführer Fa. Feld GmbH	Fa. Feld GmbH EFF Sportmarketing Krefeld Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Geschäftsführer Gesellschafter Mitglied Zweckverbandversammlung
Gabriel, Joachim	Die LINKE	Leiter Werkskundendienst ELRO Großküchen GmbH	Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen SWK Stadtwerke Krefeld AG Euregio Rhein Maas Nord	Mitglied Mitglied Zweckverbandversammlung Verkehrsbeirat
Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Verein zur Förderung der Aktivitäten des Arbeitslosenzentrums e.V. Bürgerverein Bismarckviertel e.V. Junge Union Krefeld Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlung
Gergis, Elvira	GRÜNE	nicht berufstätig	Polizei-beirat	
Haas, Michael	SPD	Sachbearbeiter	Krefelder Bau GmbH Verkehrswacht Krefeld Bürgerverein Stahldorf	Aufsichtsrat Mitglied Vorsitzender



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Hahnen, Ulrich	SPD	Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			TZN Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
			Dynergio AG	Aufsichtsrat
			GEM Mönchengladbach	Aufsichtsrat
			Kuratorium Kulturstiftung Sparkasse	Beirat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckver- bandsversammlung
			Sparkasse Krefeld	stellv. Mitglied im Verwaltungsrat
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 Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckver- bandsversammlung
Hillmann, Heidrun	CDU		Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk KR/VE	Mitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	-	-
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	-	-
Jakubowski, Elmar	CDU	Pensionär	-	-
Kaiser, Peter	CDU	Geschäftsführer AHA-GmbH	AHA-GmbH	Geschäftsführer
			Bäko Düsseldorf e. G.	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Kokol, Klaus	SPD	Jurist / Leiter des Rechtsamtes Neuss	KRZN Moers	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek	Beisitzer im Vorstand
			Stadtsportbund Krefeld	Beisitzer im Vorstand
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			CSV Marathon 1910 e.V.	Präsident
Konow, Joachim	FDP	Syndikus und Personalleiter	-	-
Kreuzberg, Hans-Peter	CDU	ehem. Schulleiter/ Oberstudienrektor	Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Krings, Ralf	KWG	Finanzberater	-	-
Lichtenberg, Benedikt	CDU	Handelsfachwirt (Eisen und Metallhandel GmbH)	-	-
Lippke, Frank	fraktionslos	Maurer	Rostek & Pesch GmbH	Betriebsratsvors.
Mälzer, Stefani	Grüne	Vermarktung Museumsreplikate	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Hafen GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld/ Viersen	Verwaltungsrat



Jahresabschluss 2011



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Matthias, Heidi	Grüne	Freie Mitarbeiterin	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeirat Verkehr
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
			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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 Zweckverbandversammlung
			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
			DPWV Kreisgruppe Krefeld	Vorstand
			VdK	Vorstand
Nottebohm, Doris	SPD	Ernährungsberatung	Welle Niederrhein	Vorstand
			Förderverein Fischelner Bruch e.V.	Vorsitzende
			Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V.	Vorstand
			Jugendzentrum Fischeln e.V.	Vorstand
Oellers, Britta	CDU	Sparkassenfachwirtin	„Die Ehemaligen der Freiherr-vom-Stein-Realschule“ e.v.	Vorsitzende
			Krokobär Förderverein Familie und Kind e.V.	Beirat
			Krefelder Kreis	Beisitzer
			Sparkassenzweckverband	Mitglied
Pasch, Edgar	KK	Nicht berufstätig	Krefelder Kreis	Beisitzer
Pilat, Jutta	FDP	Modeagentur	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
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
			Euregio Rhein-Maas-Nord	Beirat
Rundmund, Rolf-Walter	Grüne	Studiendirektor	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
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
Scheelen, Bernd (MdB)	SPD	Abgeordneter im Deutschen Bundestag	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat



Jahresabschluss 2011



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Schittges, Winfried	CDU	Abgeordneter im Landtag NRW	Provinzial Rheinland	Mitglied der Gewährträgersversammlung
Schnell-Holthoff, Gerda	SPD	Rentnerin	Krefelder Grundstücksgesellschaft	Aufsichtsrat
			Theaterkuratorium	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			Städt. Seniorenheime gGmbH	Aufsichtsrat
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
Schneppe, Petra (MdL)	SPD	Abgeordnete im Landtag NRW	Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
Tüller, Dr. Alexander	CDU	Rechtsanwalt	Förderverein Altenheim Tiergarten	Vorstand
			Förderverein Kirchenmusik Hüls e.V.	Vorstand
Wettingfeld, Jürgen	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, Sachverständiger	W. Wettingfeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Verkehrsbeirat
			Wohnstätte AG	Aufsichtsrat
			GKW	Aufsichtsrat
Wiedelbach, Heinz	SPD		-	-
Wirtz, Theo	CDU	Geschäftsführer	Wirtz Werkzeugbau GmbH	Geschäftsführer



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Teilrechnungen



Teilrechnungen

Inhaltsverzeichnis

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.

Kennzahlen

Im Jahresabschluss 2011 erfolgt erstmalig die Abbildung von Leistungsmengen und Kennzahlen, weswegen keine vergleichbaren Vorjahreswerte vorliegen.

Die Datenpflege der Kennzahlen erfolgt in der Datenbanksoftware Profis. Anhand dieser Daten erfolgt die Berichterstellung mit dem Programm Cognos. Aufgrund systembedingter Ausweisschwierigkeiten im Zusammenhang mit Änderungen in der Organisationsstruktur im Jahr 2011 wird für 2011, abweichend vom Haushaltsplan, auf die Darstellung der Kennzahlen auf Produktgruppenebene verzichtet. Der Ausweis erfolgt daher nur auf Geschäftsbereichs- und Fachbereichsebene.

Hier erfolgt der Ausweis von stellenbezogenen und individuellen Kennzahlen, auf die Darstellung der ergebnisbezogenen Kennzahlen muss systembedingt für 2011 verzichtet werden.

Die Vergleichbarkeit zwischen Planansätzen und den Ist-Ergebnissen ist aufgrund in 2011 erfolgter Änderungen in der Organisationsstruktur (z.B. Einführung der dezentralen Geschäftsbereichscontroller und Zuordnung zu GB I) nur eingeschränkt möglich.

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..

Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen. Aufgrund der Systemumstellung von KIRP nach SAP zum 01.01.2011 ist keine automatisierte Darstellung der Vorjahreswerte in den Berichten möglich. Auf Geschäftsbereichs- und Fachbereichsebene erfolgte deswegen eine manuelle Übernahme der entsprechenden Daten. Auf Produktgruppenebene wird auf den Ausweis von Vorjahreswerte verzichtet, es wird hiermit auf den Jahresabschluss 2010 verwiesen.

Die Teilfinanzrechnung A zeigt des Weiteren für die konsumtiven Ein- und Auszahlungen keine Vorjahreswerte, da in Vorjahren entsprechend § 4 Absatz 4 GemHVO NRW nur die investiven Ein- und Auszahlungen als einzelne Positionen abgebildet wurden.





Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



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

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.796,04	2.360.310,00	3.022.066,19	661.756,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.332,39	343.860,00	305.958,60	-37.901,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.403,93	1.887.450,00	1.330.170,57	-557.279,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294.886,36	7.418.180,00	5.140.728,22	-2.277.451,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426.762,15	5.009.500,00	5.128.295,43	118.795,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.072.180,87	17.019.300,00	14.927.219,01	-2.092.080,99
11	- Personalaufwendungen	-28.432.801,00	-40.678.870,00	-41.970.277,59	-1.291.407,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.748.444,78	-17.672.040,00	-19.867.629,93	-2.195.589,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.647.148,59	-11.536.600,00	-10.434.132,51	1.102.467,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.131.857,87	-12.242.900,00	-13.267.860,18	-1.024.960,18
15	- Transferaufwendungen	-2.678.466,10	-3.078.270,00	-2.687.443,11	390.826,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.844.105,83	-10.134.200,00	-9.618.058,97	516.141,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.482.824,17	-95.342.880,00	-97.845.402,29	-2.502.522,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.410.643,30	-78.323.580,00	-82.918.183,28	-4.594.603,28
19	+ Finanzerträge	169.211,32	189.590,00	112.699,39	-76.890,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	-7.668,36	-7.268,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	169.211,32	189.190,00	105.031,03	-84.158,97
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.241.431,98	-78.134.390,00	-82.813.152,25	-4.678.762,25
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)	-63.241.431,98	-78.134.390,00	-82.813.152,25	-4.678.762,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.494.560,01	61.372.410,00	62.552.905,25	1.180.495,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.915.254,65	-20.063.870,00	-20.263.545,35	-199.675,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.662.126,62	-36.825.850,00	-40.523.792,35	-3.697.942,35

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-215.149,84	-215.149,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	55.800,00	73.500,00	17.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	342.150,00	310.937,75	-31.212,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.887.450,00	1.282.143,13	-605.306,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.768.060,00	5.301.807,75	-2.466.252,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.183.500,00	3.253.427,74	69.927,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	189.590,00	96.829,39	-92.760,61
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.426.550,00	10.103.495,92	-3.323.054,08
10	- Personalauszahlungen	0,00	-35.525.800,00	-34.388.194,60	1.137.605,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.556.090,00	-18.153.243,45	-597.153,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.536.600,00	-11.054.802,58	481.797,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	-7.668,36	-7.268,36
14	- Transferauszahlungen	0,00	-90.270,00	-102.949,80	-12.679,80
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.614.020,00	-9.158.876,50	455.143,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.323.180,00	-72.865.735,29	1.457.444,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-60.896.630,00	-62.762.239,37	-1.865.609,37
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.383,00	0,00	522.338,40	522.338,40
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.913,61	3.000.000,00	1.958.963,86	-1.041.036,14
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	505.413,25	169.000,00	369.801,67	200.801,67
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.693.709,86	3.169.000,00	2.851.103,93	-317.896,07
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.660.770,03	-2.082.000,00	-944.635,80	1.137.364,20
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.881,91	0,00	-235.824,28	-235.824,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-331.920,23	-1.349.800,00	-426.464,80	923.335,20
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.480.572,17	-3.431.800,00	-1.606.924,88	1.824.875,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-786.862,31	-262.800,00	1.244.179,05	1.506.979,05

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.723,35	335.310,00	474.857,22	139.547,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201.163,65	11.123.240,00	12.960.931,93	1.837.691,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.944,82	584.130,00	551.674,40	-32.455,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.676,73	393.250,00	685.254,79	292.004,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.944.355,23	5.362.290,00	5.290.545,48	-71.744,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.649.863,78	17.798.220,00	19.963.263,82	2.165.043,82
11	- Personalaufwendungen	-21.361.945,70	-21.928.550,00	-21.921.266,44	7.283,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.176.410,38	-3.333.060,00	-5.750.203,21	-2.417.143,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.807.048,86	-5.077.380,00	-6.985.777,98	-1.908.397,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.100.430,07	-1.761.820,00	-1.692.683,79	69.136,21
15	- Transferaufwendungen	-129.916,28	-127.610,00	-116.068,27	11.541,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368.191,68	-1.173.440,00	-1.249.976,13	-76.536,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.943.942,97	-33.401.860,00	-37.715.975,82	-4.314.115,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.294.079,19	-15.603.640,00	-17.752.712,00	-2.149.072,00
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.294.079,19	-15.603.640,00	-17.752.712,00	-2.149.072,00
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)	-19.294.079,19	-15.603.640,00	-17.752.712,00	-2.149.072,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.780,08	2.745.000,00	1.091.578,20	-1.653.421,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.731.946,47	-12.937.170,00	-11.854.916,91	1.082.253,09
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.801.245,58	-25.795.810,00	-28.516.050,71	-2.720.240,71

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	36.820,00	129.078,27	92.258,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.123.240,00	12.367.504,64	1.244.264,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	584.130,00	543.347,75	-40.782,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	393.250,00	725.117,91	331.867,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.357.790,00	4.324.841,19	-1.032.948,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.495.230,00	18.089.889,76	594.659,76
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.377.620,00	-19.469.809,66	-1.092.189,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.333.060,00	-3.493.695,63	-160.635,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.077.380,00	-7.441.804,15	-2.364.424,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-127.610,00	-116.268,27	11.341,73
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.088.470,00	-1.146.740,10	-58.270,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.004.140,00	-31.668.317,81	-3.664.177,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-10.508.910,00	-13.578.428,05	-3.069.518,05
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.296,27	972.000,00	1.363.603,67	391.603,67
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.484,12	0,00	33.531,24	33.531,24
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	549.780,39	972.000,00	1.397.134,91	425.134,91
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.833,39	-2.238.000,00	-1.106.009,75	1.131.990,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.114.735,75	-1.873.550,00	-1.913.762,59	-40.212,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.448.569,14	-4.111.550,00	-3.019.772,34	1.091.777,66
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898.788,75	-3.139.550,00	-1.622.637,43	1.516.912,57

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.366.787,32	12.575.470,00	12.576.180,61	710,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.755,07	1.391.680,00	1.366.031,58	-25.648,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.481,13	475.410,00	513.450,64	38.040,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.356,69	122.430,00	119.461,27	-2.968,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517.879,63	382.930,00	648.783,66	265.853,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	16.980,82	16.980,82
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.661.259,84	14.947.920,00	15.240.888,58	292.968,58
11	- Personalaufwendungen	-12.523.269,66	-11.283.820,00	-11.686.372,52	-402.552,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.346,71	-25.580,00	-94.951,30	-69.371,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.129.421,38	-30.930.560,00	-27.814.926,46	3.115.633,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.457.241,61	-434.500,00	-80.534,34	353.965,66
15	- Transferaufwendungen	-1.182.614,12	-1.033.220,00	-2.272.569,72	-1.239.349,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434.960,29	-3.863.590,00	-3.474.731,00	388.859,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.805.853,77	-47.571.270,00	-45.424.085,34	2.147.184,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.144.593,93	-32.623.350,00	-30.183.196,76	2.440.153,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.144.593,93	-32.623.350,00	-30.184.607,83	2.438.742,17
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)	-38.144.593,93	-32.623.350,00	-30.184.607,83	2.438.742,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.840,76	201.690,00	126.728,04	-74.961,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.961.806,00	-4.337.680,00	-4.369.114,09	-31.434,09
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.614.559,17	-36.759.340,00	-34.426.993,88	2.332.346,12

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	12.457.740,00	12.542.126,72	84.386,72
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	1.405.500,00	1.274.039,48	-131.460,52
5	+	0,00	476.610,00	505.239,44	28.629,44
6	+	0,00	122.430,00	119.239,13	-3.190,87
7	+	0,00	382.930,00	59.856,11	-323.073,89
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	14.845.210,00	14.500.500,88	-344.709,12
10	-	0,00	-10.968.530,00	-11.084.409,07	-115.879,07
11	-	0,00	-25.580,00	0,00	25.580,00
12	-	0,00	-32.849.340,00	-26.642.689,30	6.206.650,70
13	-	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
14	-	0,00	-1.033.220,00	-2.056.215,98	-1.022.995,98
15	-	0,00	-1.832.320,00	-2.236.772,93	-404.452,93
16	=	0,00	-46.708.990,00	-42.021.498,35	4.687.491,65
17	=	0,00	-31.863.780,00	-27.520.997,47	4.342.782,53
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	7.030.120,00	3.720.890,00	5.411.976,33	1.691.086,33
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	7.030.120,00	3.720.890,00	5.411.976,33	1.691.086,33
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-5.988.292,64	-3.098.390,00	-4.712.773,01	-1.614.383,01
9	-	-183.766,54	-2.583.100,00	-1.088.399,70	1.494.700,30
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-6.172.059,18	-5.681.490,00	-5.801.172,71	-119.682,71
14	=	858.060,82	-1.960.600,00	-389.196,38	1.571.403,62
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.677,58	1.898.210,00	2.512.830,54	614.620,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.346,36	2.780.410,00	2.683.272,52	-97.137,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.116,20	326.100,00	252.838,28	-73.261,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.254,78	19.360,00	32.014,65	12.654,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.290,85	35.880,00	213.335,03	177.455,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.332,59	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.240.018,36	5.059.960,00	5.694.291,02	634.331,02
11	- Personalaufwendungen	-9.270.452,23	-8.159.900,00	-8.618.048,19	-458.148,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.567,80	0,00	-44.736,02	-44.736,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.753.533,00	-3.380.750,00	-3.398.211,21	-17.461,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.426.006,21	-395.540,00	-193.215,26	202.324,74
15	- Transferaufwendungen	-11.436.078,15	-261.250,00	-275.030,15	-13.780,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160.960,11	-1.069.240,00	-979.573,29	89.666,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.093.597,50	-13.266.680,00	-13.508.814,12	-242.134,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.853.579,14	-8.206.720,00	-7.814.523,10	392.196,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.202,24	-800,00	0,00	800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.202,24	-800,00	0,00	800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.867.781,38	-8.207.520,00	-7.814.523,10	392.996,90
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)	-23.867.781,38	-8.207.520,00	-7.814.523,10	392.996,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.481,62	159.590,00	180.970,18	21.380,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.630.095,58	-3.004.450,00	-2.844.623,75	159.826,25
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.230.395,34	-11.052.380,00	-10.478.176,67	574.203,33

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	1.781.440,00	2.080.249,65	298.809,65
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	2.780.410,00	2.522.515,99	-257.894,01
5	+	0,00	327.260,00	241.494,63	-85.765,37
6	+	0,00	19.360,00	29.870,45	10.510,45
7	+	0,00	35.880,00	24.289,75	-11.590,25
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	4.944.350,00	4.898.420,47	-45.929,53
10	-	0,00	-7.910.730,00	-8.306.977,35	-396.247,35
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-3.380.750,00	-3.357.727,09	23.022,91
13	-	0,00	-800,00	0,00	800,00
14	-	0,00	-261.250,00	-275.030,15	-13.780,15
15	-	0,00	-760.530,00	-714.535,13	45.994,87
16	=	0,00	-12.314.060,00	-12.654.269,72	-340.209,72
17	=	0,00	-7.369.710,00	-7.755.849,25	-386.139,25
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	1.271.690,54	100.000,00	595.057,89	495.057,89
2	+	400,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	1.272.090,54	100.000,00	605.057,89	505.057,89
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-1.836.770,16	-3.720.000,00	-1.073.630,43	2.646.369,57
9	-	-178.178,41	-533.090,00	-417.392,74	115.697,26
10	-	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
11	-	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-2.464.948,57	-4.303.090,00	-1.541.023,17	2.762.066,83
14	=	-1.192.858,03	-4.203.090,00	-935.965,28	3.267.124,72
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.294.958,07	9.817.730,00	9.943.892,24	126.162,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.952.001,86	1.016.590,00	1.335.445,62	318.855,62
3	+ Sonstige Transfererträge	2.114.660,58	4.047.340,00	5.725.298,79	1.677.958,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.739,50	412.920,00	210.886,74	-202.033,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.285,28	51.310,00	55.034,40	3.724,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.957.585,22	28.687.380,00	32.281.160,52	3.593.780,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.462,63	271.620,00	1.768.995,33	1.497.375,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.664.693,14	44.304.890,00	51.320.713,64	7.015.823,64
11	- Personalaufwendungen	-11.913.787,95	-10.839.020,00	-11.934.347,49	-1.095.327,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.249,64	0,00	-455.823,02	-455.823,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.907,27	-4.338.510,00	-4.274.616,70	63.893,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-941.588,06	-70.250,00	-2.866.680,19	-2.796.430,19
15	- Transferaufwendungen	-48.061.658,83	-49.793.920,00	-53.235.886,01	-3.441.966,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.181.173,89	-67.921.750,00	-67.703.392,18	218.357,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.612.365,64	-132.963.450,00	-140.470.745,59	-7.507.295,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.947.672,50	-88.658.560,00	-89.150.031,95	-491.471,95
19	+ Finanzerträge	19.669,33	8.450,00	6.887,02	-1.562,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.669,33	8.450,00	6.887,02	-1.562,98
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-89.928.003,17	-88.650.110,00	-89.143.144,93	-493.034,93
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)	-89.928.003,17	-88.650.110,00	-89.143.144,93	-493.034,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.660,74	483.310,00	357.213,70	-126.096,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.752.745,36	-6.492.810,00	-6.447.245,80	45.564,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.185.087,79	-94.659.610,00	-95.233.177,03	-573.567,03

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	9.817.730,00	9.880.063,60	62.333,60
2	+	0,00	1.003.440,00	1.281.439,03	277.999,03
3	+	0,00	4.047.340,00	2.464.059,17	-1.583.280,83
4	+	0,00	412.920,00	194.862,05	-218.057,95
5	+	0,00	51.310,00	55.034,40	3.724,40
6	+	0,00	28.687.380,00	36.489.894,10	7.802.514,10
7	+	0,00	6.120,00	38.709,37	32.589,37
8	+	0,00	8.450,00	4.582,30	-3.867,70
9	=	0,00	44.034.690,00	50.408.644,02	6.373.954,02
10	-	0,00	-9.233.730,00	-9.796.230,47	-562.500,47
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-4.338.510,00	-4.274.163,16	64.346,84
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-49.793.920,00	-53.306.083,47	-3.512.163,47
15	-	0,00	-67.919.570,00	-67.790.497,09	129.072,91
16	=	0,00	-131.285.730,00	-135.166.974,19	-3.881.244,19
17	=	0,00	-87.251.040,00	-84.758.330,17	2.492.709,83
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	24.540,00	0,00	21.985,37	21.985,37
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	114.783,12	115.000,00	114.783,12	-216,88
6	=	139.323,12	115.000,00	136.768,49	21.768,49
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-35.553,75	-45.930,00	-42.589,98	3.340,02
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-35.553,75	-45.930,00	-42.589,98	3.340,02
14	=	103.769,37	69.070,00	94.178,51	25.108,51
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.533.844,77	24.308.870,00	26.938.531,36	2.629.661,36
3	+ Sonstige Transfererträge	5.155.193,75	1.393.620,00	1.901.700,11	508.080,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.942.006,21	5.965.570,00	5.446.613,64	-518.956,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.738,48	862.460,00	863.017,48	557,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830.530,50	968.280,00	1.186.930,82	218.650,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.418,45	499.500,00	691.177,76	191.677,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.090,00	34.342,51	11.252,51
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.717.732,16	34.021.390,00	37.062.313,68	3.040.923,68
11	- Personalaufwendungen	-25.509.047,42	-26.661.000,00	-29.264.125,69	-2.603.125,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.967,00	0,00	-214.166,26	-214.166,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.386.325,80	-8.888.480,00	-7.758.078,49	1.130.401,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.181.546,41	-523.480,00	-216.785,23	306.694,77
15	- Transferaufwendungen	-62.124.281,75	-55.475.840,00	-63.604.191,34	-8.128.351,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438.550,64	-2.924.080,00	-2.006.479,06	917.600,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.787.719,02	-94.472.880,00	-103.063.826,07	-8.590.946,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.069.986,86	-60.451.490,00	-66.001.512,39	-5.550.022,39
19	+ Finanzerträge	3.995,16	4.100,00	3.994,13	-105,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-971,13	-971,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.995,16	4.100,00	3.023,00	-1.077,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.065.991,70	-60.447.390,00	-65.998.489,39	-5.551.099,39
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)	-65.065.991,70	-60.447.390,00	-65.998.489,39	-5.551.099,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.443,85	108.620,00	115.324,30	6.704,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.688.552,46	-5.706.410,00	-5.551.991,26	154.418,74
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.023.100,31	-66.045.180,00	-71.435.156,35	-5.389.976,35

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	24.169.750,00	24.743.553,04	573.803,04
3	+	0,00	1.393.620,00	1.745.903,12	352.283,12
4	+	0,00	5.965.570,00	5.339.208,79	-626.361,21
5	+	0,00	862.460,00	827.478,89	-34.981,11
6	+	0,00	968.280,00	911.912,81	-56.367,19
7	+	0,00	499.500,00	478.266,48	-21.233,52
8	+	0,00	4.100,00	-15.225,34	-19.325,34
9	=	0,00	33.863.280,00	34.031.097,79	167.817,79
10	-	0,00	-25.978.500,00	-27.910.412,69	-1.931.912,69
11	-	0,00	0,00	-63.273,01	-63.273,01
12	-	0,00	-8.888.480,00	-6.914.213,36	1.974.266,64
13	-	0,00	0,00	-971,13	-971,13
14	-	0,00	-55.475.840,00	-65.261.718,25	-9.785.878,25
15	-	0,00	-2.683.970,00	-1.550.653,22	1.133.316,78
16	=	0,00	-93.026.790,00	-101.701.241,66	-8.674.451,66
17	=	0,00	-59.163.510,00	-67.670.143,87	-8.506.633,87
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	1.548.887,85	2.867.740,00	4.145.706,00	1.277.966,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	38.950,24	39.000,00	38.950,24	-49,76
6	=	1.587.838,09	2.906.740,00	4.184.656,24	1.277.916,24
7	-	0,00	0,00	-1.377,46	-1.377,46
8	-	-2.680.555,91	-5.578.810,00	-4.713.540,89	865.269,11
9	-	-149.908,21	-778.740,00	-686.521,58	92.218,42
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-2.830.464,12	-6.357.550,00	-5.401.439,93	956.110,07
14	=	-1.242.626,03	-3.450.810,00	-1.216.783,69	2.234.026,31
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.340,20	9.030,00	4.218,76	-4.811,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.520,76	398.900,00	482.754,06	83.854,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,13	200,00	65,28	-134,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.579,80	178.600,00	185.464,17	6.864,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.807,52	0,00	107.048,59	107.048,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	626.278,41	586.730,00	779.550,86	192.820,86
11	- Personalaufwendungen	-2.375.980,30	-1.930.250,00	-2.019.677,78	-89.427,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.474,16	-155.840,00	-175.945,46	-20.105,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.306,23	-171.130,00	-131.869,64	39.260,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.426,92	-27.840,00	-16.245,24	11.594,76
15	- Transferaufwendungen	-804.920,00	-812.310,00	-874.737,99	-62.427,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.826,23	-29.810,00	-26.185,14	3.624,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.576.933,84	-3.127.180,00	-3.244.661,25	-117.481,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.950.655,43	-2.540.450,00	-2.465.110,39	75.339,61
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.950.655,43	-2.540.450,00	-2.465.110,39	75.339,61
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)	-2.950.655,43	-2.540.450,00	-2.465.110,39	75.339,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.904,84	132.710,00	63.680,96	-69.029,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.659,37	-1.015.900,00	-1.152.754,29	-136.854,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.473.409,96	-3.423.640,00	-3.554.183,72	-130.543,72

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	8.970,00	111,09	-8.858,91
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	398.900,00	443.698,48	44.798,48
5	+	0,00	200,00	65,28	-134,72
6	+	0,00	178.600,00	185.464,17	6.864,17
7	+	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	586.670,00	629.339,02	42.669,02
10	-	0,00	-1.787.250,00	-1.849.862,65	-62.612,65
11	-	0,00	-155.840,00	-146.944,31	8.895,69
12	-	0,00	-171.130,00	-129.230,61	41.899,39
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-812.310,00	-874.737,99	-62.427,99
15	-	0,00	-29.810,00	-25.254,96	4.555,04
16	=	0,00	-2.956.340,00	-3.026.030,52	-69.690,52
17	=	0,00	-2.369.670,00	-2.396.691,50	-27.021,50
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-13.726,06	-33.610,00	-7.682,18	25.927,82
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-13.726,06	-33.610,00	-7.682,18	25.927,82
14	=	-13.726,06	-33.610,00	-7.682,18	25.927,82
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.892,84	476.380,00	1.367.892,45	891.512,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.289,49	1.067.860,00	841.605,13	-226.254,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.453,07	681.190,00	627.903,25	-53.286,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,37	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.796,92	246.400,00	1.196.590,71	950.190,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.032.709,69	2.471.830,00	4.033.991,54	1.562.161,54
11	- Personalaufwendungen	-4.786.912,84	-4.347.100,00	-4.127.132,23	219.967,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.716,52	0,00	-8.863,79	-8.863,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.137.562,57	-3.337.310,00	-3.857.666,85	-520.356,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.606.934,12	-2.580.580,00	-2.535.836,00	44.744,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500.532,14	-381.500,00	-465.782,55	-84.282,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.577,41	-174.210,00	-1.067.335,68	-893.125,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.592.235,60	-10.820.700,00	-12.062.617,10	-1.241.917,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.559.525,91	-8.348.870,00	-8.028.625,56	320.244,44
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.559.525,91	-8.348.870,00	-8.028.625,56	320.244,44
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)	-10.559.525,91	-8.348.870,00	-8.028.625,56	320.244,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.491,91	183.390,00	229.834,94	46.444,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.310,70	-1.172.040,00	-1.214.124,20	-42.084,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.133.344,70	-9.337.520,00	-9.012.914,82	324.605,18

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	40.000,00	669.255,00	629.255,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.138.300,00	806.260,83	-332.039,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	717.370,00	601.851,94	-115.518,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	96.400,00	73.207,16	-23.192,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.992.070,00	2.150.574,93	158.504,93
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.221.310,00	-4.012.690,62	208.619,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.337.310,00	-3.635.980,77	-298.670,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-381.500,00	-466.334,55	-84.834,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-167.070,00	-627.530,65	-460.460,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.107.190,00	-8.742.536,59	-635.346,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.115.120,00	-6.591.961,66	-476.841,66
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.777,00	115.000,00	556.028,01	441.028,01
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	294,12	-149.705,88
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	611.777,00	265.000,00	556.322,13	291.322,13
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.531,89	-85.000,00	-84.531,89	468,11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.066,51	-115.000,00	-98.823,55	16.176,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-64.294,35	-63.040,00	-73.080,96	-10.040,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-766.892,75	-263.040,00	-256.436,40	6.603,60
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.115,75	1.960,00	299.885,73	297.925,73

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.053,75	426.360,00	86.111,51	-340.248,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.959,15	773.390,00	454.758,18	-318.631,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,38	1.020,00	179,43	-840,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.318,74	513.110,00	10.261,00	-502.849,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.889,75	500,00	41.917,55	41.417,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	998.602,77	1.714.380,00	593.227,67	-1.121.152,33
11	- Personalaufwendungen	-4.373.490,04	-5.183.220,00	-4.931.474,88	251.745,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.683,62	0,00	-69.428,46	-69.428,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.882,15	-815.680,00	-150.975,63	664.704,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.566,97	-58.380,00	-57.241,86	1.138,14
15	- Transferaufwendungen	-1.682,63	-322.140,00	-13.971,62	308.168,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.812,35	-381.170,00	-198.579,96	182.590,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.097.117,76	-6.760.590,00	-5.421.672,41	1.338.917,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.098.514,99	-5.046.210,00	-4.828.444,74	217.765,26
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.098.514,99	-5.045.210,00	-4.828.444,74	216.765,26
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)	-4.098.514,99	-5.045.210,00	-4.828.444,74	216.765,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.330,74	782.250,00	364.040,14	-418.209,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.305.411,69	-2.771.460,00	-2.666.947,58	104.512,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.401.595,94	-7.034.420,00	-7.131.352,18	-96.932,18

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	421.610,00	80.000,00	-341.610,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	826.300,00	395.855,10	-430.444,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.020,00	179,43	-840,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513.110,00	10.261,00	-502.849,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	18.809,81	18.309,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.763.540,00	505.105,34	-1.258.434,66
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.855.770,00	-4.536.226,17	319.543,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-815.680,00	-149.276,86	666.403,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-322.140,00	-11.471,62	310.668,38
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-381.170,00	-200.281,73	180.888,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.374.760,00	-4.897.256,38	1.477.503,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.611.220,00	-4.392.151,04	219.068,96
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	401,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.763,00	-89.000,00	-86.314,00	2.686,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.125,16	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-18.904,12	-4.590,00	-9.871,89	-5.281,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-114.792,28	-93.590,00	-96.185,89	-2.595,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-114.391,28	6.410,00	-6.185,89	-12.595,89

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.183,81	510,00	846,34	336,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.493,33	2.943.470,00	2.357.262,87	-586.207,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,03	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.338,21	17.390,00	25.198,32	7.808,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.530,55	15.300,00	112.491,60	97.191,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.527.732,93	2.976.670,00	2.495.799,13	-480.870,87
11	- Personalaufwendungen	-5.607.127,47	-2.383.110,00	-2.948.955,12	-565.845,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.048,92	0,00	-51.263,71	-51.263,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.701,11	-2.930,00	-1.637,00	1.293,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.106,63	-8.680,00	-93.616,02	-84.936,02
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.882,70	-29.360,00	-19.598,58	9.761,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.896.866,83	-2.424.080,00	-3.115.070,43	-690.990,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.369.133,90	552.590,00	-619.271,30	-1.171.861,30
19	+ Finanzerträge	392.887,48	73.900,00	476.589,79	402.689,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	392.887,48	73.900,00	476.589,79	402.689,79
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.976.246,42	626.490,00	-142.681,51	-769.171,51
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)	-4.976.246,42	626.490,00	-142.681,51	-769.171,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.506,32	320,00	409,65	89,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.189.689,30	-1.355.350,00	-1.520.243,42	-164.893,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.812.429,40	-728.540,00	-1.662.515,28	-933.975,28

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

10

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.943.470,00	2.241.985,60	-701.484,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33.381,29	33.381,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.390,00	25.198,32	7.808,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.300,00	6.202,96	-9.097,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	73.900,00	429.716,66	355.816,66
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.050.060,00	2.736.484,83	-313.575,17
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.201.720,00	-2.683.846,63	-482.126,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.930,00	-1.637,00	1.293,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.360,00	-19.861,62	9.498,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.234.010,00	-2.705.345,25	-471.335,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	816.050,00	31.139,58	-784.910,42
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	293.985,31	172.000,00	180.106,26	8.106,26
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	296.285,31	172.000,00	180.106,26	8.106,26
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-20.251,68	-8.180,00	-6.722,63	1.457,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.758.712,07	-5.758.712,07
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-20.251,68	-8.180,00	-5.765.434,70	-5.757.254,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.033,63	163.820,00	-5.585.328,44	-5.749.148,44

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966,97	1.660,00	2.677,84	1.017,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.654.864,49	33.496.230,00	33.352.777,98	-143.452,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.189,75	1.037.700,00	1.007.832,61	-29.867,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.064,12	220.350,00	3.483.697,89	3.263.347,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.309.085,33	34.759.940,00	37.846.986,32	3.087.046,32
11	- Personalaufwendungen	-988.574,91	-1.179.260,00	-1.100.400,80	78.859,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.883,04	0,00	-23.568,99	-23.568,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.583.839,83	-32.436.210,00	-31.569.634,97	866.575,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.711,96	-52.600,00	-35.991,07	16.608,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425.412,80	-175.230,00	-3.821.918,97	-3.646.688,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.044.422,54	-33.843.300,00	-36.551.514,80	-2.708.214,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.264.662,79	916.640,00	1.295.471,52	378.831,52
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.264.662,79	916.640,00	1.295.471,52	378.831,52
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)	1.264.662,79	916.640,00	1.295.471,52	378.831,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.917,37	61.390,00	100.732,75	39.342,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.420,82	-1.519.990,00	-1.577.906,86	-57.916,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.159,34	-541.960,00	-181.702,59	360.257,41

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

11

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	31.496.230,00	31.032.832,47	-463.397,53
5	+	0,00	4.780,00	0,00	-4.780,00
6	+	0,00	1.096.430,00	1.007.125,12	-89.304,88
7	+	0,00	220.350,00	3.497.143,45	3.276.793,45
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	32.817.790,00	35.537.101,04	2.719.311,04
10	-	0,00	-1.070.790,00	-984.772,31	86.017,69
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-32.436.210,00	-32.293.037,95	143.172,05
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-175.230,00	-131.787,78	43.442,22
16	=	0,00	-33.682.230,00	-33.409.598,04	272.631,96
17	=	0,00	-864.440,00	2.127.503,00	2.991.943,00
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-42.279,83	-136.740,00	-63.609,11	73.130,89
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-42.279,83	-136.740,00	-63.609,11	73.130,89
14	=	-42.279,83	-136.740,00	-63.609,11	73.130,89

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.949,18	6.035.710,00	7.907.605,97	1.871.895,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.925.583,75	14.060.580,00	12.609.859,11	-1.450.720,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.344,04	1.410.170,00	1.300.601,40	-109.568,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.604,03	858.860,00	490.851,73	-368.008,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.514,27	18.600,00	3.605.366,07	3.586.766,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	518.388,90	265.220,00	255.193,28	-10.026,72
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.960.384,17	22.649.140,00	26.169.477,56	3.520.337,56
11	- Personalaufwendungen	-5.702.469,47	-4.233.200,00	-4.496.291,41	-263.091,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.566,71	0,00	-19.072,24	-19.072,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.848.493,78	-23.829.570,00	-24.146.093,61	-316.523,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.250.185,82	-16.726.180,00	-15.579.237,65	1.146.942,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.830.058,21	-230.850,00	-6.994.873,86	-6.764.023,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.680.773,99	-45.019.800,00	-51.235.568,77	-6.215.768,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.720.389,82	-22.370.660,00	-25.066.091,21	-2.695.431,21
19	+ Finanzerträge	433,83	4.800,00	3.027,75	-1.772,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	433,83	4.400,00	3.027,75	-1.372,25
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.719.955,99	-22.366.260,00	-25.063.063,46	-2.696.803,46
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)	-26.719.955,99	-22.366.260,00	-25.063.063,46	-2.696.803,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.643,99	379.790,00	590.959,10	211.169,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.859.487,56	-3.035.450,00	-3.541.608,60	-506.158,60
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.494.799,56	-25.021.920,00	-28.013.712,96	-2.991.792,96

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.900,00	18.282,20	13.382,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100.080,00	8.397.387,46	-1.702.692,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.481.690,00	1.056.945,77	-424.744,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	858.860,00	461.486,93	-397.373,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	18.600,00	276.857,89	258.257,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.800,00	3.102,00	-1.698,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.468.930,00	10.214.062,25	-2.254.867,75
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.173.070,00	-4.364.224,14	-191.154,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.829.570,00	-23.528.765,03	300.804,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-230.850,00	-338.553,14	-107.703,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.233.890,00	-28.231.542,31	2.347,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.764.960,00	-18.017.480,06	-2.252.520,06
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.836.958,24	11.940.600,00	2.590.591,83	-9.350.008,17
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	116.612,50	116.612,50
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.106,89	2.106,89
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	320.574,43	800.000,00	190.679,49	-609.320,51
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.157.532,67	12.740.600,00	2.899.990,71	-9.840.609,29
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.572,61	-25.000,00	-18.850,77	6.149,23
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.931.932,70	-17.556.580,00	-7.554.863,69	10.001.716,31
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-89.188,38	-146.610,00	-287.313,36	-140.703,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-143.497,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.168.190,69	-17.728.190,00	-7.861.027,82	9.867.162,18
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.010.658,02	-4.987.590,00	-4.961.037,11	26.552,89

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.568,90	356.160,00	788.980,46	432.820,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263.732,55	5.706.970,00	4.717.961,74	-989.008,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.000,83	580.850,00	549.390,56	-31.459,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.373,37	356.110,00	228.564,62	-127.545,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.871,45	581.520,00	170.471,44	-411.048,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.397,88	80.040,00	0,00	-80.040,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.420.944,98	7.661.650,00	6.455.368,82	-1.206.281,18
11	- Personalaufwendungen	-10.336.065,68	-9.234.570,00	-10.261.144,52	-1.026.574,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.368,47	0,00	-27.336,28	-27.336,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.470.530,71	-4.205.630,00	-3.811.790,16	393.839,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591.020,57	-447.650,00	-1.236.457,72	-788.807,72
15	- Transferaufwendungen	-27.592,11	-34.140,00	-24.903,75	9.236,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.295,54	-994.770,00	-894.386,72	100.383,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.396.873,08	-14.916.760,00	-16.256.019,15	-1.339.259,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.975.928,10	-7.255.110,00	-9.800.650,33	-2.545.540,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681,33	-200,00	-53.557,22	-53.357,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-681,33	-200,00	-53.557,22	-53.357,22
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.976.609,43	-7.255.310,00	-9.854.207,55	-2.598.897,55
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)	-8.976.609,43	-7.255.310,00	-9.854.207,55	-2.598.897,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.304,44	842.020,00	1.091.432,45	249.412,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.622,40	-2.485.640,00	-2.479.885,18	5.754,82
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.922.927,39	-8.898.930,00	-11.242.660,28	-2.343.730,28

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	287.180,00	188.332,58	-98.847,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.792.080,00	4.727.590,24	-1.064.489,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	580.850,00	545.814,63	-35.035,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	356.110,00	228.564,62	-127.545,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	581.520,00	109.357,24	-472.162,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.597.740,00	5.799.659,31	-1.798.080,69
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.106.340,00	-9.958.053,48	-851.713,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.205.630,00	-3.747.703,24	457.926,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	-53.557,22	-53.357,22
14	- Transferauszahlungen	0,00	-34.140,00	-32.772,11	1.367,89
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-846.130,00	-699.248,35	146.881,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.192.440,00	-14.491.334,40	-298.894,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.594.700,00	-8.691.675,09	-2.096.975,09
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.022.800,00	0,00	-1.022.800,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	328.553,00	15.020,00	2.450,00	-12.570,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	328.553,00	1.037.820,00	2.450,00	-1.035.370,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.332,22	-82.020,00	-774,49	81.245,51
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.975,10	-1.964.220,00	-229.279,55	1.734.940,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-178.653,44	-449.520,00	-442.075,85	7.444,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.916,34	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-632.877,10	-2.495.760,00	-672.129,89	1.823.630,11
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.324,10	-1.457.940,00	-669.679,89	788.260,11

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.784,87	166.560,00	5.049,39	-161.510,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.965,25	57.740,00	92.594,45	34.854,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.647,34	147.100,00	273.318,60	126.218,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.531,47	520,00	9.969,61	9.449,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	487.928,93	371.920,00	380.932,05	9.012,05
11	- Personalaufwendungen	-1.169.784,39	-835.600,00	-944.530,58	-108.930,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.402,63	0,00	-4.876,62	-4.876,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.358,59	-291.510,00	-280.196,03	11.313,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.956,91	-19.470,00	-11.373,51	8.096,49
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	0,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.171,92	-323.930,00	-81.573,11	242.356,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.423.174,44	-1.470.510,00	-1.323.049,85	147.460,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.935.245,51	-1.098.590,00	-942.117,80	156.472,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.189,10	-1.189,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.189,10	-1.189,10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.935.245,51	-1.098.590,00	-943.306,90	155.283,10
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)	-1.935.245,51	-1.098.590,00	-943.306,90	155.283,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.356,62	504.860,00	400.333,58	-104.526,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.241,73	-269.550,00	-259.043,61	10.506,39
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.506.130,62	-863.280,00	-802.016,93	61.263,07

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	166.520,00	3.332,00	-163.188,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	57.740,00	94.861,95	37.121,95
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	0,00	147.100,00	215.082,89	67.982,89
7	+	0,00	520,00	3.316,59	2.796,59
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	371.880,00	316.593,43	-55.286,57
10	-	0,00	-824.540,00	-871.158,39	-46.618,39
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-291.510,00	-237.234,41	54.275,59
13	-	0,00	0,00	-1.189,10	-1.189,10
14	-	0,00	0,00	-500,00	-500,00
15	-	0,00	-323.930,00	-81.479,30	242.450,70
16	=	0,00	-1.439.980,00	-1.191.561,20	248.418,80
17	=	0,00	-1.068.100,00	-874.967,77	193.132,23
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-9.987,31	-12.860,00	-5.637,64	7.222,36
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-9.987,31	-12.860,00	-5.637,64	7.222,36
14	=	-9.987,31	-12.860,00	-5.637,64	7.222,36
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.714,85	2.937.130,00	2.294.492,91	-642.637,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.518,98	34.140,00	32.984,34	-1.155,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925.740,36	2.858.430,00	2.753.801,59	-104.628,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.743,15	310.440,00	170.824,11	-139.615,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.265.312,10	15.521.600,00	16.233.472,60	711.872,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.809.029,44	21.661.740,00	21.485.575,55	-176.164,45
11	- Personalaufwendungen	-815.745,80	-935.250,00	-1.552.102,57	-616.852,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.332,74	0,00	-48.693,71	-48.693,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.381,90	-1.119.770,00	-1.202.362,65	-82.592,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.499.477,18	-3.950.530,00	-3.034.488,33	916.041,67
15	- Transferaufwendungen	-6.879.409,60	-20.047.810,00	-18.648.868,11	1.398.941,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504.029,27	-1.843.840,00	-1.577.612,40	266.227,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.039.376,49	-27.897.200,00	-26.064.127,77	1.833.072,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.769.652,95	-6.235.460,00	-4.578.552,22	1.656.907,78
19	+ Finanzerträge	12.449.445,98	23.781.000,00	22.257.656,00	-1.523.344,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000,00	-2.827,00	5.173,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.449.445,98	23.773.000,00	22.254.829,00	-1.518.171,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.219.098,93	17.537.540,00	17.676.276,78	138.736,78
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)	20.219.098,93	17.537.540,00	17.676.276,78	138.736,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	13.147,16	13.147,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136.040,73	-1.712.130,00	-1.513.531,77	198.598,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.083.108,20	15.825.410,00	16.175.892,17	350.482,17

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	2.922.000,00	2.283.181,20	-638.818,80
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	40.630,00	32.772,38	-7.857,62
5	+	0,00	3.089.880,00	2.670.374,23	-419.505,77
6	+	0,00	386.430,00	169.880,25	-216.549,75
7	+	0,00	15.516.620,00	21.154.996,15	5.638.376,15
8	+	0,00	23.781.000,00	12.471.697,22	-11.309.302,78
9	=	0,00	45.736.560,00	38.782.901,43	-6.953.658,57
10	-	0,00	-785.280,00	-1.298.363,18	-513.083,18
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-1.119.770,00	-1.116.253,54	3.516,46
13	-	0,00	-8.000,00	-2.827,00	5.173,00
14	-	0,00	-20.047.810,00	-18.798.853,89	1.248.956,11
15	-	0,00	-1.993.840,00	-1.733.961,21	259.878,79
16	=	0,00	-23.954.700,00	-22.950.258,82	1.004.441,18
17	=	0,00	21.781.860,00	15.832.642,61	-5.949.217,39
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-87.154,55	0,00	0,00	0,00
9	-	-17.797,18	-39.600,00	-932,31	38.667,69
10	-	-4.020.785,39	-3.289.000,00	-3.469.734,69	-180.734,69
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-4.125.737,12	-3.328.600,00	-3.470.667,00	-142.067,00
14	=	-4.110.737,12	-3.328.600,00	-3.470.667,00	-142.067,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.625.599,10	257.834.000,00	283.757.722,22	25.923.722,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.081.250,04	95.843.250,00	103.170.615,00	7.327.365,00
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	583.427,94	1.951.940,00	4.550.902,64	2.598.962,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348.290.277,08	355.629.190,00	391.479.239,86	35.850.049,86
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	0,00	0,00	-15.569.826,79	-15.569.826,79
15	- Transferaufwendungen	-68.844.964,68	-70.077.000,00	-70.282.512,24	-205.512,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.282,43	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.028.247,11	-70.077.000,00	-85.852.339,03	-15.775.339,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	279.262.029,97	285.552.190,00	305.626.900,83	20.074.710,83
19	+ Finanzerträge	822.710,69	913.000,00	609.564,09	-303.435,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.836.769,44	-22.037.650,00	-17.046.192,71	4.991.457,29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.014.058,75	-21.124.650,00	-16.436.628,62	4.688.021,38
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	264.247.971,22	264.427.540,00	289.190.272,21	24.762.732,21
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)	264.247.971,22	264.427.540,00	289.190.272,21	24.762.732,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.657,94	-6.060,00	-8.171,23	-2.111,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.188.313,28	264.421.480,00	289.182.100,98	24.760.620,98

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	238.476.000,00	245.683.447,65	7.207.447,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	92.351.000,00	100.588.969,17	8.237.969,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	689.600,00	0,00	-689.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.266.040,00	1.584.857,07	-2.681.182,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	913.000,00	572.963,73	-340.036,27
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	336.695.640,00	348.430.237,62	11.734.597,62
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-330,00	0,00	330,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.501.070,00	0,00	4.501.070,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-22.037.680,00	-16.944.265,26	5.093.414,74
14	- Transferauszahlungen	0,00	-53.111.420,00	-51.861.437,24	1.249.982,76
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.736.580,00	0,00	5.736.580,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.387.080,00	-68.805.702,50	16.581.377,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	251.308.560,00	279.624.535,12	28.315.975,12
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.172.841,83	5.178.000,00	5.799.963,34	621.963,34
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	21.245,72	21.245,72
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	235.510,62	0,00	262.554,51	262.554,51
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.408.352,45	5.178.000,00	6.083.763,57	905.763,57
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.408.352,45	5.178.000,00	6.083.763,57	905.763,57

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,51	4.910,00	124,47	-4.785,53
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	263.662,83	268.670,00	221.120,37	-47.549,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.015,23	45.200,00	438.469,56	393.269,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	532.563,57	318.780,00	659.714,40	340.934,40
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	-104.964,83	-141.910,00	-242.172,64	-100.262,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.893,69	-53.300,00	-54.297,85	-997,85
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.395,31	-4.260,00	-415.401,67	-411.141,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.253,83	-229.470,00	-741.872,16	-512.402,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	309,74	89.310,00	-82.157,76	-171.467,76
19	+ Finanzerträge	79.670,59	103.500,00	75.452,10	-28.047,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79.670,59	103.500,00	75.452,10	-28.047,90
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.980,33	192.810,00	-6.705,66	-199.515,66
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)	79.980,33	192.810,00	-6.705,66	-199.515,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.344,95	6.060,00	8.171,23	2.111,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.675,48	-77.450,00	-21.807,73	55.642,27
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.649,80	121.420,00	-20.342,16	-141.762,16

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

17

Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	10,00	10,00
5	+	0,00	268.670,00	77.794,19	-190.875,81
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	30.200,00	104.565,03	74.365,03
8	+	0,00	103.500,00	22.497,79	-81.002,21
9	=	0,00	402.370,00	204.867,01	-197.502,99
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-141.910,00	-147.729,50	-5.819,50
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15	-	0,00	-4.260,00	-5.844,09	-1.584,09
16	=	0,00	-176.170,00	-183.573,59	-7.403,59
17	=	0,00	226.200,00	21.293,42	-204.906,58
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	13.653,38	0,00	811.000,00	811.000,00
3	+	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	13.653,38	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	3.773.619,81	3.773.619,81
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	0,00	0,00	3.773.619,81	3.773.619,81
14	=	13.653,38	0,00	5.395.619,81	5.395.619,81
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

100

Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		40,3	44,5	-4,2
Beamte	Anz.		41,5	47,5	-6,0
Gesamt	Anz.		81,8	92,0	-10,2
Stellenbesetzungsquote (100) in %	%		100,0	112,5	-12,5

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

100

Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.493,20	72.490,00	52.933,90	-19.556,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.693,39	27.000,00	30.158,75	3.158,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.270,56	25.290,00	35.672,06	10.382,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.385,62	345.180,00	193.606,57	-151.573,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.926,30	94.210,00	125.625,97	31.415,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	349.769,07	564.170,00	437.997,25	-126.172,75
11	- Personalaufwendungen	-4.540.359,30	-5.587.820,00	-6.246.079,11	-658.259,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.546,11	0,00	-266.407,18	-266.407,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.793,79	-175.230,00	-137.176,53	38.053,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.293,49	-81.770,00	-70.489,58	11.280,42
15	- Transferaufwendungen	-58.584,00	-155.110,00	-60.184,00	94.926,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351.213,81	-2.305.150,00	-2.349.471,21	-44.321,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.299.790,50	-8.305.080,00	-9.129.807,61	-824.727,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.950.021,43	-7.740.910,00	-8.691.810,36	-950.900,36
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.950.021,43	-7.740.910,00	-8.691.810,36	-950.900,36
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)	-6.950.021,43	-7.740.910,00	-8.691.810,36	-950.900,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.544,30	614.440,00	586.978,59	-27.461,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611.664,00	-2.980.270,00	-2.922.037,00	58.233,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.008.141,13	-10.106.740,00	-11.026.868,77	-920.128,77

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

100

Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.140,00	29.946,79	-2.193,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.090,00	35.664,17	5.574,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	408.140,00	192.538,21	-215.601,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	89.210,00	50.213,94	-38.996,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	631.580,00	308.363,11	-323.216,89
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.813.420,00	-4.943.212,75	-129.792,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-175.230,00	-132.552,76	42.677,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-155.110,00	-60.196,05	94.913,95
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.305.150,00	-2.380.056,60	-74.906,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.448.910,00	-7.516.018,16	-67.108,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.817.330,00	-7.207.655,05	-390.325,05
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-840,14	-840,14
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-38.161,11	-69.540,00	-66.808,72	2.731,28
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-38.161,11	-69.540,00	-67.648,86	1.891,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.161,11	-69.540,00	-67.648,86	1.891,14



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 01 – Büro Oberbürgermeister

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		4,0	10,0	-6,0
Beamte	Anz.		12,0	18,5	-6,5
Gesamt	Anz.		16,0	28,5	-12,5
Stellenbesetzungsquote (100-001) in %	%		100,0	178,1	-78,1

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-001

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049,26	0,00	18.104,58	18.104,58
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	10.580,00	47.700,00	24.478,46	-23.221,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.208,06	89.210,00	16.468,25	-72.741,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.837,32	136.910,00	59.051,29	-77.858,71
11	- Personalaufwendungen	-1.177.909,43	-2.040.530,00	-2.358.335,30	-317.805,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.622,88	0,00	-128.924,91	-128.924,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.905,08	-28.480,00	-13.959,18	14.520,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.569,28	-16.430,00	-22.507,82	-6.077,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.386,87	-87.440,00	-143.466,55	-56.026,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.393,54	-2.183.080,00	-2.667.193,76	-484.113,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.396.556,22	-2.046.170,00	-2.608.142,47	-561.972,47
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.396.556,22	-2.046.170,00	-2.608.142,47	-561.972,47
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)	-1.396.556,22	-2.046.170,00	-2.608.142,47	-561.972,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.870,00	137.130,00	137.380,66	250,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.490,17	-1.021.840,00	-970.103,85	51.736,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.989.176,39	-2.930.880,00	-3.440.865,66	-509.985,66

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-001

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	0,00	47.700,00	24.353,96	-23.346,04
7	+	0,00	89.210,00	12.007,75	-77.202,25
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	136.910,00	36.361,71	-100.548,29
10	-	0,00	-1.719.920,00	-1.724.855,13	-4.935,13
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-28.480,00	-13.301,08	15.178,92
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
15	-	0,00	-87.440,00	-148.177,65	-60.737,65
16	=	0,00	-1.846.040,00	-1.886.333,86	-40.293,86
17	=	0,00	-1.709.130,00	-1.849.972,15	-140.842,15
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	-840,14	-840,14
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-11.038,95	-16.400,00	-42.453,13	-26.053,13
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-11.038,95	-16.400,00	-43.293,27	-26.893,27
14	=	-11.038,95	-16.400,00	-43.293,27	-26.893,27
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -01 Büro Oberbürgermeister



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	18.105	18.105
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.700	0	24.478	-23.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.210	0	16.468	-72.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	136.910	0	59.051	-77.859
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.040.530	0	2.358.335	317.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	128.925	128.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.480	0	13.959	-14.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.430	0	22.508	6.078
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.200	0	0	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.440	0	143.467	56.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.183.080	0	2.667.194	484.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.046.170	0	-2.608.142	-561.972
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.046.170	0	-2.608.142	-561.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.046.170	0	-2.608.142	-561.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.130	0	137.381	251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.021.840	0	970.104	-51.736
29	= Ergebnis	0,00	-2.930.880	0	-3.440.866	-509.986

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -01 Büro Oberbürgermeister



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.700	0	24.354	-23.346
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	89.210	0	12.008	-77.202
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.910	0	36.362	-100.548
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.719.920	0	1.724.855	4.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.480	0	13.301	-15.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.200	0	0	-10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	87.440	0	148.178	60.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.846.040	0	1.886.334	40.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.709.130	0	-1.849.972	-140.842
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	840	840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.400	0	42.453	26.053
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -01 Büro Oberbürgermeister



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.400	0	43.293	26.893
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.400	0	-43.293	-26.893

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -01 Büro Oberbürgermeister



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	840	840
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.400	0	42.453	26.053
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.400	0	43.293	26.893
	Saldo	0	-16.400	0	-43.293	-26.893



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 05 – Marketing und Stadtentwicklung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing, Stadtentwicklung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		27,8	22,0	5,8
Beamte	Anz.		17,0	18,0	-1,0
Gesamt	Anz.		44,8	40,0	4,8
Stellenbesetzungsquote (100-005) in %	%		100,0	89,4	10,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.		4.000	3.700	300
Anzahl der Besucher Fashion World	Anz.		500.000	500.000	0
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.		2.000	1.300	700
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.		40.000	40.000	0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-005

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.412,16	72.350,00	3.066,97	-69.283,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.693,39	27.000,00	30.158,75	3.158,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.270,56	25.290,00	35.672,06	10.382,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.795,62	241.890,00	155.218,11	-86.671,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.797,09	5.000,00	53.862,23	48.862,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.968,82	371.530,00	277.978,12	-93.551,88
11	- Personalaufwendungen	-2.537.421,13	-1.973.190,00	-2.541.963,63	-568.773,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.866,40	0,00	-88.199,64	-88.199,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.654,23	-68.070,00	-94.890,38	-26.820,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.521,54	-44.940,00	-29.009,99	15.930,01
15	- Transferaufwendungen	-58.584,00	-144.910,00	-59.184,00	85.726,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214.952,49	-1.971.900,00	-2.139.509,09	-167.609,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.002.999,79	-4.203.010,00	-4.952.756,73	-749.746,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.702.030,97	-3.831.480,00	-4.674.778,61	-843.298,61
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.702.030,97	-3.831.480,00	-4.674.778,61	-843.298,61
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)	-4.702.030,97	-3.831.480,00	-4.674.778,61	-843.298,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,00	0,00	711,91	711,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163.813,96	-957.380,00	-1.043.144,21	-85.764,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.865.806,93	-4.788.860,00	-5.717.210,91	-928.350,91

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-005

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	32.140,00	29.946,79	-2.193,21
5	+	0,00	30.090,00	35.664,17	5.574,17
6	+	0,00	304.850,00	154.274,25	-150.575,75
7	+	0,00	0,00	38.126,94	38.126,94
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	439.080,00	258.012,15	-181.067,85
10	-	0,00	-1.689.550,00	-2.119.292,20	-429.742,20
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-68.070,00	-94.589,50	-26.519,50
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-144.910,00	-59.196,05	85.713,95
15	-	0,00	-1.971.900,00	-2.169.830,36	-197.930,36
16	=	0,00	-3.874.430,00	-4.442.908,11	-568.478,11
17	=	0,00	-3.435.350,00	-4.184.895,96	-749.545,96
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-24.951,08	-31.890,00	-3.841,35	28.048,65
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-24.951,08	-31.890,00	-3.841,35	28.048,65
14	=	-24.951,08	-31.890,00	-3.841,35	28.048,65
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 05



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 05



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 05



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000	0	279	-71.721
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	0	30.159	3.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.240	0	31.694	6.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	241.890	0	149.868	-92.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	41.854	36.854
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	371.130	0	253.853	-117.277
11	- Personalaufwendungen	0,00	662.230	0	736.450	74.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	28.414	28.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.370	0	90.084	27.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.550	0	13.420	-11.130
15	- Transferaufwendungen	0,00	140.400	0	55.380	-85.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	853.510	0	929.127	75.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.743.060	0	1.852.876	109.816
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.371.930	0	-1.599.022	-227.092
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.371.930	0	-1.599.022	-227.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.371.930	0	-1.599.022	-227.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	669	669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	299.630	0	304.170	4.540
29	= Ergebnis	0,00	-1.671.560	0	-1.902.523	-230.963

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000	0	0	-72.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.140	0	29.947	-2.193
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.040	0	31.686	1.646
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	304.850	0	149.278	-155.572
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	38.127	38.127
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	439.030	0	249.038	-189.992
10	- Personalauszahlungen	0,00	535.720	0	601.403	65.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.370	0	90.076	27.706
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	140.400	0	55.380	-85.020
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	853.510	0	1.007.691	154.181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.592.000	0	1.754.550	162.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.152.970	0	-1.505.512	-352.542
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.800	0	932	-13.868
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.800	0	932	-13.868
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.800	0	-932	13.868

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.800	0	932	-13.868
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.800	0	932	-13.868
	Saldo	0	-14.800	0	-932	13.868

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -02 Regionales und Stadtentwicklung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.496	2.496
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.350	5.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.634	1.634
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.660	9.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	120.920	0	241.059	120.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.161	6.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	5.190	5.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.590	0	10.229	7.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	123.510	0	262.639	139.129
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.510	0	-252.978	-129.468
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-123.510	0	-252.978	-129.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-123.510	0	-252.978	-129.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.950	0	53.718	-1.232
29	= Ergebnis	0,00	-178.460	0	-306.696	-128.236

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -02 Regionales und Stadtentwicklung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.996	4.996
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.176	5.176
10	- Personalauszahlungen	0,00	120.920	0	211.086	90.166
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.590	0	10.137	7.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.510	0	221.223	97.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.510	0	-216.047	-92.537
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
Produktgruppe -02 Regionales und Stadtentwicklung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -03 Büro des Rates



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	0	292	-58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	3.798	3.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.374	10.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	0	14.464	14.064
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.190.040	0	1.564.455	374.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	53.624	53.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	0	4.806	-894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.390	0	10.400	-9.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.510	0	3.804	-706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.115.800	0	1.200.153	84.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.336.440	0	2.837.242	500.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.336.040	0	-2.822.778	-486.738
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.336.040	0	-2.822.778	-486.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.336.040	0	-2.822.778	-486.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	42	42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.800	0	685.257	82.457
29	= Ergebnis	0,00	-2.938.840	0	-3.507.992	-569.152

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -03 Büro des Rates



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	3.798	3.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	3.798	3.748
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.032.910	0	1.306.802	273.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	0	4.514	-1.186
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.510	0	3.816	-694
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.115.800	0	1.152.002	36.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.158.920	0	2.467.135	308.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.158.870	0	-2.463.336	-304.466
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.090	0	2.909	-14.181
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
 Produktgruppe -03 Büro des Rates



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.090	0	2.909	-14.181
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.090	0	-2.909	14.181

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung
Produktgruppe -03 Büro des Rates



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.090	0	2.909	-14.181
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.090	0	2.909	-14.181
	Saldo	0	-17.090	0	-2.909	14.181



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 06 – Integrationsbüro

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -006 Integrationsbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		2,0	2,0	0,0
Beamte	Anz.		1,0	1,0	0,0
Gesamt	Anz.		3,0	3,0	0,0
Stellenbesetzungsquote (100-006) in %	%		100,0	100,0	0,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-006

Oberbürgermeister
Integrationsbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	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	29.397,29	29.397,29
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	79,25	79,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.476,54	29.476,54
11	- Personalaufwendungen	0,00	-150.640,00	-102.347,52	48.292,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.357,22	-1.357,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-18.868,21	-17.568,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.890,00	-11.951,60	-6.061,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.400,00	-6.387,82	17.012,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-181.230,00	-141.912,37	39.317,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-181.230,00	-112.435,83	68.794,17
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-181.230,00	-112.435,83	68.794,17
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)	0,00	-181.230,00	-112.435,83	68.794,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.050,00	-33.704,83	27.345,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-242.280,00	-146.140,66	96.139,34

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-006

Oberbürgermeister
Integrationsbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	0,00	79,25	79,25
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	0,00	79,25	79,25
10	-	0,00	-150.640,00	-87.229,96	63.410,04
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-1.300,00	-15.595,71	-14.295,71
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
15	-	0,00	-23.400,00	-6.378,42	17.021,58
16	=	0,00	-175.340,00	-110.204,09	65.135,91
17	=	0,00	-175.340,00	-110.124,84	65.215,16
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	-4.250,00	-14.670,91	-10.420,91
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	0,00	-4.250,00	-14.670,91	-10.420,91
14	=	0,00	-4.250,00	-14.670,91	-10.420,91
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -006 Integrationsbüro
 Produktgruppe -01 Integrationsbüro



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	29.397	29.397
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	79	79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	29.477	29.477
11	- Personalaufwendungen	0,00	150.640	0	102.348	-48.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.357	1.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	18.868	17.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.890	0	11.952	6.062
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400	0	6.388	-17.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	181.230	0	141.912	-39.318
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.230	0	-112.436	68.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-181.230	0	-112.436	68.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-181.230	0	-112.436	68.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.050	0	33.705	-27.345
29	= Ergebnis	0,00	-242.280	0	-146.141	96.139

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -006 Integrationsbüro
 Produktgruppe -01 Integrationsbüro



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	79	79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	79	79
10	- Personalauszahlungen	0,00	150.640	0	87.230	-63.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	15.596	14.296
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	23.400	0	6.378	-17.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.340	0	110.204	-65.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-175.340	0	-110.125	65.215
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.250	0	14.671	10.421
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -006 Integrationsbüro
Produktgruppe -01 Integrationsbüro



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.250	0	14.671	10.421
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.250	0	-14.671	-10.421

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -006 Integrationsbüro
Produktgruppe -01 Integrationsbüro



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.250	0	14.671	10.421
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.250	0	14.671	10.421
	Saldo	0	-4.250	0	-14.671	-10.421



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 13 – Presse und Kommunikation

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		0,0	5,0	-5,0
Beamte	Anz.		0,0	1,0	-1,0
Gesamt	Anz.		0,0	6,0	-6,0
Stellenbesetzungsquote (100-013) in %	%				

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-013

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	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	140,00	2.365,06	2.225,06
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	20.860,00	0,00	-20.860,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44.762,05	44.762,05
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	21.000,00	47.127,11	26.127,11
11	- Personalaufwendungen	0,00	-434.710,00	-405.126,30	29.583,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-10.662,55	-10.662,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.380,00	-9.068,76	33.311,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.290,00	-2.489,59	4.800,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-96.500,00	-51.463,73	45.036,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-580.880,00	-478.810,93	102.069,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-559.880,00	-431.683,82	128.196,18
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-559.880,00	-431.683,82	128.196,18
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)	0,00	-559.880,00	-431.683,82	128.196,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-149.030,00	-156.906,84	-7.876,84
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-708.910,00	-588.590,66	120.319,34

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-013

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
7	+	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	20.860,00	0,00	-20.860,00
10	-	0,00	-411.940,00	-348.465,76	63.474,24
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-42.380,00	-8.676,47	33.703,53
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-96.500,00	-52.103,65	44.396,35
16	=	0,00	-550.820,00	-409.245,88	141.574,12
17	=	0,00	-529.960,00	-409.245,88	120.714,12
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	-12.000,00	-5.843,33	6.156,67
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	0,00	-12.000,00	-5.843,33	6.156,67
14	=	0,00	-12.000,00	-5.843,33	6.156,67
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung 2011

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140	0	2.365	2.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.860	0	0	-20.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	44.762	44.762
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.000	0	47.127	26.127
11	- Personalaufwendungen	0,00	434.710	0	405.126	-29.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	10.663	10.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.380	0	9.069	-33.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.290	0	2.490	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.500	0	51.464	-45.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	580.880	0	478.811	-102.069
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-559.880	0	-431.684	128.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-559.880	0	-431.684	128.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-559.880	0	-431.684	128.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.030	0	156.907	7.877
29	= Ergebnis	0,00	-708.910	0	-588.591	120.319

Teilfinanzrechnung 2011

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.860	0	0	-20.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.860	0	0	-20.860
10	- Personalauszahlungen	0,00	411.940	0	348.466	-63.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.380	0	8.676	-33.704
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	96.500	0	52.104	-44.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550.820	0	409.246	-141.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-529.960	0	-409.246	120.714
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	5.843	-6.157
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	5.843	-6.157
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	-5.843	6.157

Teilfinanzrechnung B 2011

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	5.843	-6.157
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	5.843	-6.157
	Saldo	0	-12.000	0	-5.843	6.157



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		6,5	5,5	1,0
Beamte	Anz.		11,5	9,0	2,5
Gesamt	Anz.		18,0	14,5	3,5
Stellenbesetzungsquote (100-014) in %	%		100,0	80,6	19,4

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,78	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	16.010,00	34.730,00	13.910,00	-20.820,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.921,15	0,00	10.454,19	10.454,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.962,93	34.730,00	24.364,19	-10.365,81
11	- Personalaufwendungen	-825.028,74	-988.750,00	-838.306,36	150.443,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.056,83	0,00	-37.262,86	-37.262,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.234,48	-35.000,00	-390,00	34.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.202,67	-7.220,00	-4.530,58	2.689,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.874,45	-125.910,00	-8.644,02	117.265,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.397,17	-1.156.880,00	-889.133,82	267.746,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-851.434,24	-1.122.150,00	-864.769,63	257.380,37
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-851.434,24	-1.122.150,00	-864.769,63	257.380,37
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)	-851.434,24	-1.122.150,00	-864.769,63	257.380,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.636,30	477.310,00	448.886,02	-28.423,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.359,87	-790.970,00	-718.177,27	72.792,73
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.153.157,81	-1.435.810,00	-1.134.060,88	301.749,12

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

100
-014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	34.730,00	13.910,00	-20.820,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34.730,00	13.910,00	-20.820,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-841.370,00	-663.369,70	178.000,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	-390,00	34.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-125.910,00	-3.566,52	122.343,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.002.280,00	-667.326,22	334.953,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-967.550,00	-653.416,22	314.133,78
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.171,08	-5.000,00	0,00	5.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.171,08	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.171,08	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.730	0	13.910	-20.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.454	10.454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.730	0	24.364	-10.366
11	- Personalaufwendungen	0,00	988.750	0	838.306	-150.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	37.263	37.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	390	-34.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.220	0	4.531	-2.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.910	0	8.644	-117.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.156.880	0	889.134	-267.746
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.122.150	0	-864.770	257.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.122.150	0	-864.770	257.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.122.150	0	-864.770	257.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	477.310	0	448.886	-28.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	790.970	0	718.177	-72.793
29	= Ergebnis	0,00	-1.435.810	0	-1.134.061	301.749

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.730	0	13.910	-20.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.730	0	13.910	-20.820
10	- Personalauszahlungen	0,00	841.370	0	663.370	-178.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	390	-34.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	125.910	0	3.567	-122.343
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.002.280	0	667.326	-334.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-967.550	0	-653.416	314.134
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	5.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	-5.000
	Saldo	0	-5.000	0	0	5.000



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

200

Finanzen und Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		87,2	78,7	8,5
Beamte	Anz.		86,5	93,3	-6,8
Gesamt	Anz.		173,7	171,9	1,8
Stellenbesetzungsquote (200) in %	%		100,0	99,0	1,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

200

Finanzen und Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.625.599,10	257.834.000,00	283.757.722,22	25.923.722,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.702.299,42	98.784.810,00	105.509.796,99	6.724.986,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.123,66	781.770,00	790.877,12	9.107,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512.415,19	3.157.970,00	3.602.396,63	444.426,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.054,73	436.950,00	340.566,03	-96.383,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.030.975,48	19.769.200,00	23.403.667,02	3.634.467,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.020.467,58	380.764.700,00	417.405.026,01	36.640.326,01
11	- Personalaufwendungen	-8.468.922,83	-8.061.310,00	-10.211.119,60	-2.149.809,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-419.037,23	-207.000,00	-590.406,23	-383.406,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143.496,34	-1.443.190,00	-1.224.427,71	218.762,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.029.818,02	-3.528.030,00	-19.222.724,20	-15.694.694,20
15	- Transferaufwendungen	-79.177.182,49	-93.812.090,00	-92.339.305,53	1.472.784,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917.636,81	-1.343.750,00	-1.635.492,50	-291.742,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.156.093,72	-108.395.370,00	-125.223.475,77	-16.828.105,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	276.864.373,86	272.369.330,00	292.181.550,24	19.812.220,24
19	+ Finanzerträge	13.913.926,06	25.060.990,00	23.530.426,59	-1.530.563,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.836.769,44	-22.046.050,00	-17.049.019,71	4.997.030,29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.922.843,38	3.014.940,00	6.481.406,88	3.466.466,88
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	274.941.530,48	275.384.270,00	298.662.957,12	23.278.687,12
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)	274.941.530,48	275.384.270,00	298.662.957,12	23.278.687,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.399.132,65	4.443.880,00	4.765.530,17	321.650,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.785.189,34	-7.752.380,00	-7.978.008,85	-225.628,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.555.473,79	272.075.770,00	295.450.478,44	23.374.708,44

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

2011



Geschäftsbereich

200

Finanzen und Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2010	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres 2011	Ist- Ergebnis des Jahres 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	238.476.000,00	245.468.297,81	6.992.297,81
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	95.265.770,00	102.872.261,46	7.606.491,46
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	780.060,00	743.079,04	-36.980,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.280.480,00	3.488.682,18	208.202,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.139.540,00	299.641,84	-839.898,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	21.518.320,00	23.546.080,09	2.027.760,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.060.990,00	13.592.170,01	-11.468.819,99
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	385.521.160,00	390.010.212,43	4.489.052,43
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.878.970,00	-8.272.781,62	-1.393.811,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-207.330,00	-203.853,18	3.476,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.944.260,00	-1.791.111,95	4.153.148,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-22.046.080,00	-16.947.092,26	5.098.987,74
14	- Transferauszahlungen	0,00	-73.858.510,00	-71.494.438,84	2.364.071,16
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.230.330,00	-981.471,95	6.248.858,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.165.480,00	-99.690.749,80	16.474.730,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	269.355.680,00	290.319.462,63	20.963.782,63
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.479.224,83	5.178.000,00	6.402.243,37	1.224.243,37
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.895.566,99	3.000.000,00	2.769.963,86	-230.036,14
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	811.000,00	811.000,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	21.245,72	21.245,72
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.034.909,18	341.000,00	812.462,44	471.462,44
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	8.424.701,00	8.519.000,00	10.816.915,39	2.297.915,39
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.660.770,03	-2.082.000,00	-943.795,66	1.138.204,34
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.036,46	0,00	-235.824,28	-235.824,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-87.436,55	-152.830,00	-44.873,70	107.956,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.020.785,39	-3.289.000,00	-5.453.292,17	-2.164.292,17
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.344.028,43	-5.523.830,00	-6.677.785,81	-1.153.955,81
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.080.672,57	2.995.170,00	4.139.129,58	1.143.959,58

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 200 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
2. Individuelle Kennzahlen					
Fehlbetragsquote in %	%		7,0	5,5	1,5
Steuerquote in %	%		44,0	44,5	-0,5
Zuwendungsquote in %	%		25,5	25,5	0,0
Zinslastquote in %	%		3,5	2,5	1,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-000

Finanzen und Gesundheit
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.625.599,10	257.834.000,00	283.757.722,22	25.923.722,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.081.250,04	95.843.250,00	103.170.615,00	7.327.365,00
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	577.934,18	1.951.940,00	4.550.902,64	2.598.962,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348.284.783,32	355.629.190,00	391.479.239,86	35.850.049,86
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	0,00	0,00	-15.569.826,79	-15.569.826,79
15	- Transferaufwendungen	-68.844.964,68	-70.077.000,00	-70.282.512,24	-205.512,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.844.964,68	-70.077.000,00	-85.852.339,03	-15.775.339,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	279.439.818,64	285.552.190,00	305.626.900,83	20.074.710,83
19	+ Finanzerträge	819.167,95	913.000,00	609.564,09	-303.435,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.836.769,44	-22.037.650,00	-17.046.192,71	4.991.457,29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.017.601,49	-21.124.650,00	-16.436.628,62	4.688.021,38
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	264.422.217,15	264.427.540,00	289.190.272,21	24.762.732,21
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)	264.422.217,15	264.427.540,00	289.190.272,21	24.762.732,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.344,95	-6.060,00	-8.171,23	-2.111,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.413.872,20	264.421.480,00	289.182.100,98	24.760.620,98

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-000

Finanzen und Gesundheit
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	238.476.000,00	245.683.447,65	7.207.447,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	92.351.000,00	100.588.969,17	8.237.969,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	689.600,00	0,00	-689.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.266.040,00	1.584.857,07	-2.681.182,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	913.000,00	572.963,73	-340.036,27
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	336.695.640,00	348.430.237,62	11.734.597,62
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-330,00	0,00	330,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.501.070,00	0,00	4.501.070,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-22.037.680,00	-16.944.265,26	5.093.414,74
14	- Transferauszahlungen	0,00	-53.111.420,00	-51.861.437,24	1.249.982,76
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.736.580,00	0,00	5.736.580,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.387.080,00	-68.805.702,50	16.581.377,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	251.308.560,00	279.624.535,12	28.315.975,12
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.172.841,83	5.178.000,00	5.799.963,34	621.963,34
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	21.245,72	21.245,72
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	235.510,62	0,00	262.554,51	262.554,51
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.408.352,45	5.178.000,00	6.083.763,57	905.763,57
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.408.352,45	5.178.000,00	6.083.763,57	905.763,57

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	257.834.000	0	283.757.722	25.923.722
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.843.250	0	103.170.615	7.327.365
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.951.940	0	4.550.903	2.598.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	355.629.190	0	391.479.240	35.850.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	15.569.827	15.569.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	70.077.000	0	70.282.512	205.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.077.000	0	85.852.339	15.775.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	285.552.190	0	305.626.901	20.074.711
19	+ Finanzerträge	0,00	913.000	0	609.564	-303.436
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.037.650	0	17.046.193	-4.991.457
21	= Finanzergebnis	0,00	-21.124.650	0	-16.436.629	4.688.021
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	264.427.540	0	289.190.272	24.762.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	264.427.540	0	289.190.272	24.762.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	0	8.171	2.111
29	= Ergebnis	0,00	264.421.480	0	289.182.101	24.760.621

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	238.476.000	0	245.683.448	7.207.448
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.351.000	0	100.588.969	8.237.969
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	689.600	0	0	-689.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.266.040	0	1.584.857	-2.681.183
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	913.000	0	572.964	-340.036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.695.640	0	348.430.238	11.734.598
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	330	0	0	-330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.501.070	0	0	-4.501.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	22.037.680	0	16.944.265	-5.093.415
14	- Transferauszahlungen	0,00	53.111.420	0	51.861.437	-1.249.983
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.736.580	0	0	-5.736.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.387.080	0	68.805.702	-16.581.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.308.560	0	279.624.535	28.315.975
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.178.000	0	5.799.963	621.963
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	21.246	21.246
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	262.555	262.555
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.178.000	0	6.083.764	905.764
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.178.000	0	6.083.764	905.764

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
	I 7600001 Investitionszuschale P00000010000					
	+ 68009999 Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	5.178.000	0	5.206.033	28.033
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.178.000	0	5.206.033	28.033
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.178.000	0	5.206.033	28.033
	Saldo Investitionszuschale P00000010000	0	5.178.000	0	5.206.033	28.033
	I 7600006 Ausleihung Fisch-Mey-Stift P00000020000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ausleihung Fisch-Mey-Stift P00000020000	0	0	0	0	0
	I 7600007 Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P00000020000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	15.339	15.339
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	15.339	15.339
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.339	15.339
	Saldo Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P00000020000	0	0	0	15.339	15.339
	I 7600011 Ausleihung Hafen-Gesell. P00000020000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ausleihung Hafen-Gesell. P00000020000	0	0	0	0	0
	I 7600012 Ausleihung Hafen-Gesellschaft					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	247.216	247.216
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	247.216	247.216
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247.216	247.216
	Saldo Ausleihung Hafen-Gesellschaft	0	0	0	247.216	247.216

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	593.930	593.930
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	21.246	21.246
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	615.176	615.176
	Saldo	0	0	0	615.176	615.176



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 200 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		12,0	8,0	4,0
Beamte	Anz.		20,0	24,0	-4,0
Gesamt	Anz.		32,0	32,0	0,0
Stellenbesetzungsquote (200-020) in %	%		100,0	100,0	0,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-020

Finanzen und Gesundheit
Zentrale Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332.342,89	2.857.160,00	2.296.544,31	-560.615,69
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	1.674.262,16	1.579.200,00	1.567.949,35	-11.250,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.192,52	129.240,00	139.515,38	10.275,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.244.420,91	15.628.630,00	16.169.101,68	540.471,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.395.218,48	20.194.230,00	20.173.110,72	-21.119,28
11	- Personalaufwendungen	-1.608.498,16	-1.256.470,00	-2.366.072,54	-1.109.602,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.679,86	0,00	-103.410,35	-103.410,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.671,12	-189.870,00	-165.777,36	24.092,64
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-3.479.473,94	-3.341.460,00	-3.510.143,66	-168.683,66
15	- Transferaufwendungen	-9.332.638,73	-22.822.410,00	-21.102.133,94	1.720.276,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.498,81	-1.109.200,00	-549.439,09	559.760,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.610.460,62	-28.719.410,00	-27.796.976,94	922.433,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.784.757,86	-8.525.180,00	-7.623.866,22	901.313,78
19	+ Finanzerträge	12.451.527,02	23.781.000,00	22.256.121,22	-1.524.878,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000,00	-2.827,00	5.173,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.451.527,02	23.773.000,00	22.253.294,22	-1.519.705,78
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.236.284,88	15.247.820,00	14.629.428,00	-618.392,00
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)	17.236.284,88	15.247.820,00	14.629.428,00	-618.392,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.120,00	187.120,00	352.259,65	165.139,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.717,13	-1.868.340,00	-2.103.307,76	-234.967,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.722.687,75	13.566.600,00	12.878.379,89	-688.220,11

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-020

Finanzen und Gesundheit
Zentrale Finanzsteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.850.000,00	2.283.181,20	-566.818,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.579.200,00	1.609.582,37	30.382,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.240,00	98.763,75	-30.476,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.628.630,00	20.900.574,70	5.271.944,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.781.000,00	12.470.162,44	-11.310.837,56
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	43.968.070,00	37.362.264,46	-6.605.805,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	-942.230,00	-1.838.813,69	-896.583,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-189.870,00	-173.002,71	16.867,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000,00	-2.827,00	5.173,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-19.834.410,00	-18.670.473,89	1.163.936,11
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.259.200,00	-517.262,52	741.937,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.233.710,00	-21.202.379,81	1.031.330,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	21.734.360,00	16.159.884,65	-5.574.475,35
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.154,55	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.922,91	-36.260,00	-6.708,40	29.551,60
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.020.785,39	-3.289.000,00	-3.468.199,91	-179.199,91
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-4.111.862,85	-3.325.260,00	-3.474.908,31	-149.648,31
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.096.862,85	-3.325.260,00	-3.474.908,31	-149.648,31

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.013	3.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.013	3.013
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	137.636	137.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.299	3.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	141.326	141.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-138.313	-138.313
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-138.313	-138.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-138.313	-138.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	152.662	152.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.349	14.349
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	135.158	135.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	390	390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	3.261	3.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	138.809	138.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-138.809	-138.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	0	6.241	6.211
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.240	0	123.909	-5.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	157.130	0	238.579	81.449
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	286.400	0	368.730	82.330
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.256.470	0	1.797.081	540.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	96.360	96.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.020	0	3.728	708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.320	0	512.574	497.254
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.988.000	0	2.581.646	-406.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	209.200	0	30.494	-178.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.472.010	0	5.021.883	549.873
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.185.610	0	-4.653.152	-467.542
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.185.610	0	-4.653.152	-467.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.185.610	0	-4.653.152	-467.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.120	0	187.120	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.381.340	0	1.661.697	280.357
29	= Ergebnis	0,00	-5.379.830	0	-6.127.730	-747.900

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.240	0	83.158	-46.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	157.130	0	178.458	21.328
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	286.370	0	261.615	-24.755
10	- Personalauszahlungen	0,00	942.230	0	1.327.950	385.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.020	0	144	-2.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	209.200	0	27.036	-182.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.154.450	0	1.355.130	200.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-868.080	0	-1.093.514	-225.434
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.460	0	6.708	-13.752
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.460	0	6.708	-13.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.460	0	-6.708	13.752

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.460	0	6.708	-13.752
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.460	0	6.708	-13.752
	Saldo	0	-20.460	0	-6.708	13.752

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -02 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.857.130	0	2.290.303	-566.827
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.579.200	0	1.567.949	-11.251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.606	15.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.471.500	0	15.927.510	456.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.907.830	0	19.801.368	-106.462
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	431.355	431.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	7.050	7.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.850	0	161.660	-25.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.326.140	0	2.997.569	-328.571
15	- Transferaufwendungen	0,00	19.834.410	0	18.520.488	-1.313.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	0	515.646	-384.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.247.400	0	22.633.769	-1.613.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.339.570	0	-2.832.401	1.507.169
19	+ Finanzerträge	0,00	23.781.000	0	22.256.121	-1.524.879
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	2.827	-5.173
21	= Finanzergebnis	0,00	23.773.000	0	22.253.294	-1.519.706
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	19.433.430	0	19.420.893	-12.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	19.433.430	0	19.420.893	-12.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.478	12.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	487.000	0	427.261	-59.739
29	= Ergebnis	0,00	18.946.430	0	19.006.110	59.680

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.850.000	0	2.283.181	-566.819
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.579.200	0	1.609.582	30.382
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.606	15.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.471.500	0	20.722.117	5.250.617
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.781.000	0	12.470.162	-11.310.838
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.681.700	0	37.100.649	-6.581.051
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	375.706	375.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.850	0	172.469	-14.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000	0	2.827	-5.173
14	- Transferauszahlungen	0,00	19.834.410	0	18.670.474	-1.163.936
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.050.000	0	486.966	-563.034
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.079.260	0	19.708.441	-1.370.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.602.440	0	17.392.208	-5.210.232
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.800	0	0	-15.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.289.000	0	3.468.200	179.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.304.800	0	3.468.200	163.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.304.800	0	-3.468.200	-163.400

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -02 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7620051 Abw. Erbbaurecht P0200299000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Abw. Erbbaurecht P0200299000	0	0	0	0	0
	I 7620066 Einl. Kaprück. Seidenweber. P02002060000					
	- 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	2.620.000	0	2.968.200	348.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.620.000	0	2.968.200	348.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.620.000	0	2.968.200	348.200
	Saldo Einl. Kaprück. Seidenweber. P02002060000	0	-2.620.000	0	-2.968.200	-348.200
	I 7620071 Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000					
	- 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	669.000	0	500.000	-169.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	669.000	0	500.000	-169.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	669.000	0	500.000	-169.000
	Saldo Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000	0	-669.000	0	-500.000	169.000
	I 7620076 Darlehnsrückfl. EAG P02002990000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Darlehnsrückfl. EAG P02002990000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.800	0	0	-15.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.800	0	0	-15.800
	Saldo	0	-15.800	0	0	15.800



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 200 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		43,5	39,0	4,5
Beamte	Anz.		58,0	61,0	-3,0
Gesamt	Anz.		101,5	100,0	1,5
Stellenbesetzungsquote (200-021) in %	%		100,0	98,5	1,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€		175,75	178,00	-2,25

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-021

Finanzen und Gesundheit
Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.366,29	75.370,00	38.418,92	-36.951,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.602,90	382.870,00	308.123,06	-74.746,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838.122,90	1.578.570,00	2.034.382,00	455.812,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.282,41	129.110,00	11.759,02	-117.350,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144.812,87	2.188.630,00	2.558.224,29	369.594,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.714.187,37	4.354.550,00	4.950.907,29	596.357,29
11	- Personalaufwendungen	-4.484.444,37	-4.532.300,00	-5.352.563,93	-820.263,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.883,21	0,00	-237.322,35	-237.322,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.582.518,99	-1.076.400,00	-921.940,11	154.459,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.526.917,16	-153.550,00	-123.710,85	29.839,15
15	- Transferaufwendungen	-194.659,08	-100.370,00	-79.921,36	20.448,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.311,77	-191.940,00	-1.055.520,24	-863.580,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.123.734,58	-6.054.560,00	-7.770.978,84	-1.716.418,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.409.547,21	-1.700.010,00	-2.820.071,55	-1.120.061,55
19	+ Finanzerträge	643.231,09	366.990,00	664.741,28	297.751,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	643.231,09	366.590,00	664.741,28	298.151,28
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.766.316,12	-1.333.420,00	-2.155.330,27	-821.910,27
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)	-3.766.316,12	-1.333.420,00	-2.155.330,27	-821.910,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.560.107,81	3.592.920,00	3.693.197,44	100.277,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901.467,89	-4.748.170,00	-4.593.685,88	154.484,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.107.676,20	-2.488.670,00	-3.055.818,71	-567.148,71

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-021

Finanzen und Gesundheit
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-215.149,84	-215.149,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	381.160,00	299.380,56	-81.779,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.701.080,00	1.879.034,53	177.954,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.100,00	11.586,46	-130.513,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.623.650,00	1.060.283,04	-563.366,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	366.990,00	549.043,84	182.053,84
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.270.780,00	3.584.178,59	-686.601,41
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.858.130,00	-4.241.223,49	-383.093,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.076.400,00	-1.484.326,01	-407.926,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.370,00	-87.789,72	12.580,28
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-191.940,00	-434.606,44	-242.666,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.227.240,00	-6.247.945,66	-1.020.705,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-956.460,00	-2.663.767,07	-1.707.307,07
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.383,00	0,00	602.280,03	602.280,03
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.895.566,99	3.000.000,00	2.769.963,86	-230.036,14
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	799.398,56	341.000,00	549.907,93	208.907,93
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.001.348,55	3.341.000,00	4.733.151,82	1.392.151,82
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.660.770,03	-2.082.000,00	-943.795,66	1.138.204,34
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.881,91	0,00	-235.824,28	-235.824,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-69.787,58	-78.200,00	-30.483,12	47.716,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.985.092,26	-1.985.092,26
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.218.439,52	-2.160.200,00	-3.195.195,32	-1.034.995,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-217.090,97	1.180.800,00	1.537.956,50	357.156,50

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	0	5.767	5.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.006	3.006
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.810	0	0	-52.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.516.080	0	1.603.312	87.232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.569.240	0	1.612.086	42.846
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.827.670	0	2.869.751	42.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	121.461	121.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.840	0	3.869	2.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.320	0	16.275	-18.045
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.050	0	182.685	102.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.943.880	0	3.194.041	250.161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.374.640	0	-1.581.956	-207.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.374.640	0	-1.581.956	-207.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.374.640	0	-1.581.956	-207.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.714.650	0	1.701.990	-12.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.390.970	0	1.428.959	37.989
29	= Ergebnis	0,00	-1.050.960	0	-1.308.924	-257.964

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.988	2.988
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.810	0	0	-52.810
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.516.080	0	1.100.567	-415.513
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.568.890	0	1.103.555	-465.335
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.509.640	0	2.303.879	-205.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.840	0	3.869	2.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	80.050	0	171.214	91.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.591.530	0	2.478.962	-112.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.022.640	0	-1.375.406	-352.766
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	420.320	420.320
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	420.320	420.320
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	235.824	235.824
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.000	0	11.045	-27.955
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	246.869	207.869
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	0	173.451	212.451

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7221001 Städt. Liegensch. Anrather P02101030000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	420.320	420.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	420.320	420.320
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.320	420.320
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	235.824	235.824
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	235.824	235.824
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.824	235.824
	Saldo Städt. Liegensch. Anrather P02101030000	0	0	0	184.496	184.496

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	39.000	0	11.045	-27.955
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	11.045	-27.955
	Saldo	0	-39.000	0	-11.045	27.955

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -02 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.124	1.124
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	418	68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.220	0	8.496	-63.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	72.570	0	10.037	-62.533
11	- Personalaufwendungen	0,00	531.210	0	982.315	451.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	46.055	46.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	3.177	3.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.190	0	8.595	-8.595
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.930	0	9.110	1.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	556.480	0	1.049.251	492.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-483.910	0	-1.039.214	-555.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	-400
21	= Finanzergebnis	0,00	-400	0	0	400
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-484.310	0	-1.039.214	-554.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-484.310	0	-1.039.214	-554.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	366.920	0	366.520	-400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	637.170	0	823.848	186.678
29	= Ergebnis	0,00	-754.560	0	-1.496.542	-741.982

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -02 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-215.150	-215.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	418	68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	72.220	0	-215.891	-288.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	520	520
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.570	0	-430.104	-502.674
10	- Personalauszahlungen	0,00	391.390	0	768.248	376.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	3.177	3.027
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	0	0	-400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.930	0	8.630	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	399.870	0	780.054	380.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-327.300	0	-1.210.158	-882.858
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.600	0	2.166	-15.434
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.600	0	2.166	-15.434
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.600	0	-2.166	15.434

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.600	0	2.166	-15.434
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	2.166	-15.434
	Saldo	0	-17.600	0	-2.166	15.434

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.800	0	28.409	-40.391
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750	0	2.856	-894
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.000	0	1.192.655	567.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	0	11.708	3.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550.000	0	451.041	-98.959
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.255.450	0	1.686.668	431.218
11	- Personalaufwendungen	0,00	385.140	0	576.251	191.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	33.124	33.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	807.000	0	529.201	-277.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.320	0	23.775	-8.545
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.970	0	6.201	-15.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.940	0	323.637	282.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.287.370	0	1.492.191	204.821
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.920	0	194.477	226.397
19	+ Finanzerträge	0,00	187.590	0	110.682	-76.908
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	187.590	0	110.682	-76.908
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	155.670	0	305.159	149.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	155.670	0	305.159	149.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	389.270	0	340.270	-49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.306.540	0	859.494	-447.046
29	= Ergebnis	0,00	-761.600	0	-214.065	547.535

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800	0	0	-55.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.040	0	2.906	866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.000	0	1.153.523	528.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	0	11.535	3.635
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.534	3.534
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	187.590	0	94.292	-93.298
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	878.330	0	1.265.791	387.461
10	- Personalauszahlungen	0,00	275.630	0	424.898	149.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	807.000	0	1.189.159	382.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	21.970	0	14.069	-7.901
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	40.940	0	102.673	61.733
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.145.540	0	1.730.799	585.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-267.210	0	-465.008	-197.798
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	181.960	181.960
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000.000	0	1.958.964	-1.041.036
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	132.000	0	332.355	200.355
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.132.000	0	2.473.278	-658.722
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.082.000	0	943.796	-1.138.204
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	4.059	-3.441
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.089.500	0	947.855	-1.141.645
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.042.500	0	1.525.423	482.923

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7621131 Rückfluß Darlehen P02103010000					
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	132.000	0	-1.151	-133.151
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	132.000	0	-1.151	-133.151
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.000	0	-1.151	-133.151
	Saldo Rückfluß Darlehen P02103010000	0	132.000	0	-1.151	-133.151
	I 7621132 Rückfluß Darlehen P02103010000					
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	0	0	333.506	333.506
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	333.506	333.506
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.506	333.506
	Saldo Rückfluß Darlehen P02103010000	0	0	0	333.506	333.506
	I 7621136 Grundstücksverkehr P02103010000					
	+ 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	3.000.000	0	1.958.964	-1.041.036
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000.000	0	1.958.964	-1.041.036
	+ 68009999 Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	181.960	181.960
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	181.960	181.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000	0	2.140.924	-859.076
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	2.000.000	0	866.151	-1.133.849
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	0	866.151	-1.133.849
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	0	866.151	-1.133.849
	Saldo Grundstücksverkehr P02103010000	0	1.000.000	0	1.274.773	274.773
	I 7621141 Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	11.000	0	9.777	-1.223
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.000	0	9.777	-1.223

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0	9.777	-1.223
	Saldo Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000	0	-11.000	0	-9.777	1.223
	I 7621146 Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	8.000	0	7.825	-175
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	0	7.825	-175
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	7.825	-175
	Saldo Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000	0	-8.000	0	-7.825	175
	I 7621151 Leibrentenvertrag 42/467 P02103010000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	15.000	0	14.430	-570
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	14.430	-570
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	14.430	-570
	Saldo Leibrentenvertrag 42/467 P02103010000	0	-15.000	0	-14.430	570
	I 7621156 Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	24.000	0	23.451	-549
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.000	0	23.451	-549
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	23.451	-549
	Saldo Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000	0	-24.000	0	-23.451	549
	I 7621161 Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	6.000	0	5.276	-724

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	0	5.276	-724
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	5.276	-724
	Saldo Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000	0	-6.000	0	-5.276	724
	I 7621166 Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	18.000	0	16.886	-1.114
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	0	16.886	-1.114
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	16.886	-1.114
	Saldo Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000	0	-18.000	0	-16.886	1.114

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	0	4.059	-3.441
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	4.059	-3.441
	Saldo	0	-7.500	0	-4.059	3.441

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 21



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.220	0	3.119	-3.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	378.770	0	301.844	-76.926
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	953.570	0	841.727	-111.843
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.400	0	51	-68.349
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.330	0	495.376	445.046
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.457.290	0	1.642.117	184.827
11	- Personalaufwendungen	0,00	788.280	0	924.247	135.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	36.682	36.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.410	0	385.693	118.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.720	0	75.065	5.345
15	- Transferaufwendungen	0,00	78.400	0	73.721	-4.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.020	0	540.088	477.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.266.830	0	2.035.496	768.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	190.460	0	-393.379	-583.839
19	+ Finanzerträge	0,00	179.400	0	554.059	374.659
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	179.400	0	554.059	374.659
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	369.860	0	160.680	-209.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	369.860	0	160.680	-209.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.080	0	1.284.417	162.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.413.490	0	1.481.385	67.895
29	= Ergebnis	0,00	78.450	0	-36.287	-114.737

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 21



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	378.770	0	293.070	-85.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.076.080	0	725.511	-350.569
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.390	0	51	-81.339
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.350	0	172.073	136.723
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	179.400	0	454.232	274.832
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750.990	0	1.644.936	-106.054
10	- Personalauszahlungen	0,00	681.470	0	744.198	62.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.410	0	288.121	20.711
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	78.400	0	73.721	-4.679
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	63.020	0	152.090	89.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.090.300	0	1.258.131	167.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	660.690	0	386.806	-273.884
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	811.000	811.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	811.000	811.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	209.000	0	217.553	8.553
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.000	0	1.839.553	1.630.553
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.100	0	13.213	-887
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.985.092	1.985.092
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 21



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	1.998.305	1.984.205
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	194.900	0	-158.752	-353.652

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 21



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
	I 7621106 Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	102.000	0	0	-102.000
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	70.000	0	0	-70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	172.000	0	0	-172.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	172.000	0	0	-172.000
	Saldo Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000	0	172.000	0	0	-172.000
	I 7621107 Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	102.069	102.069
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	0	0	78.037	78.037
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	180.106	180.106
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.106	180.106
	Saldo Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000	0	0	0	180.106	180.106
	I 7621171 Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	37.000	0	0	-37.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	37.000	0	0	-37.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.000	0	0	-37.000
	Saldo Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000	0	37.000	0	0	-37.000
	I 7621172 Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000					
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	0	0	37.447	37.447
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	37.447	37.447

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 21



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.447	37.447
	Saldo Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000	0	0	0	37.447	37.447
	I 7621176 Ausleihung(200.021.004.001) P02105010000					
	+ 68653000 Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ausleihung(200.021.004.001) P02105010000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	811.000	811.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	811.000	811.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.622.000	1.622.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.100	0	13.213	-887
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.985.092	1.985.092
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.100	0	1.998.305	1.984.205
	Saldo	0	-14.100	0	-376.305	-362.205



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 53 – Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 200 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		31,7	31,7	0,0
Beamte	Anz.		8,5	8,3	0,3
Gesamt	Anz.		40,2	39,9	0,3
Stellenbesetzungsquote (200-053) in %	%		100,0	99,3	0,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachung und Kontrolle der Heime	Anz.		44	43	1
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.		240	167	73
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.		120	66	54
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.		500	277	223
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.		900	500	400

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-053

Finanzen und Gesundheit
Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.340,20	9.030,00	4.218,76	-4.811,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.520,76	398.900,00	482.754,06	83.854,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,13	200,00	65,28	-134,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.579,80	178.600,00	189.291,63	10.691,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.807,52	0,00	125.438,41	125.438,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	626.278,41	586.730,00	801.768,14	215.038,14
11	- Personalaufwendungen	-2.375.980,30	-2.272.540,00	-2.492.483,13	-219.943,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.474,16	-207.000,00	-249.673,53	-42.673,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.306,23	-176.920,00	-136.710,24	40.209,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.426,92	-33.020,00	-19.042,90	13.977,10
15	- Transferaufwendungen	-804.920,00	-812.310,00	-874.737,99	-62.427,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.826,23	-42.610,00	-30.533,17	12.076,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.576.933,84	-3.544.400,00	-3.803.180,96	-258.780,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.950.655,43	-2.957.670,00	-3.001.412,82	-43.742,82
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.950.655,43	-2.957.670,00	-3.001.412,82	-43.742,82
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)	-2.950.655,43	-2.957.670,00	-3.001.412,82	-43.742,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.904,84	663.840,00	720.073,08	56.233,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.659,37	-1.129.810,00	-1.272.843,98	-143.033,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.473.409,96	-3.423.640,00	-3.554.183,72	-130.543,72

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

200
-053

Finanzen und Gesundheit
Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	8.970,00	111,09	-8.858,91
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	398.900,00	443.698,48	44.798,48
5	+	0,00	200,00	65,28	-134,72
6	+	0,00	178.600,00	189.291,63	10.691,63
7	+	0,00	0,00	365,28	365,28
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	586.670,00	633.531,76	46.861,76
10	-	0,00	-2.078.610,00	-2.192.744,44	-114.134,44
11	-	0,00	-207.000,00	-203.853,18	3.146,82
12	-	0,00	-176.920,00	-133.783,23	43.136,77
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-812.310,00	-874.737,99	-62.427,99
15	-	0,00	-42.610,00	-29.602,99	13.007,01
16	=	0,00	-3.317.450,00	-3.434.721,83	-117.271,83
17	=	0,00	-2.730.780,00	-2.801.190,07	-70.410,07
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-13.726,06	-38.370,00	-7.682,18	30.687,82
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-13.726,06	-38.370,00	-7.682,18	30.687,82
14	=	-13.726,06	-38.370,00	-7.682,18	30.687,82
(Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 Zentrale Dienste 53



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	18	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.200	0	84.520	-14.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	12.427	-573
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.390	18.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	112.210	0	115.355	3.145
11	- Personalaufwendungen	0,00	484.430	0	619.641	135.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.160	0	82.708	31.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.930	0	69.411	-19.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.230	0	5.313	-5.917
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.470	0	11.981	-4.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	652.220	0	789.054	136.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-540.010	0	-673.699	-133.689
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-540.010	0	-673.699	-133.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-540.010	0	-673.699	-133.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	531.130	0	656.392	125.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.230	0	243.548	11.318
29	= Ergebnis	0,00	-241.110	0	-260.854	-19.744

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 Zentrale Dienste 53



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.200	0	75.586	-23.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	12.427	-573
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	365	365
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.200	0	88.379	-23.821
10	- Personalauszahlungen	0,00	403.440	0	447.447	44.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	51.160	0	56.909	5.749
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.930	0	68.977	-19.953
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	16.470	0	11.709	-4.761
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560.000	0	585.043	25.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-447.800	0	-496.664	-48.864
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.910	0	899	-12.011
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 Zentrale Dienste 53



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.910	0	899	-12.011
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.910	0	-899	12.011

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 Zentrale Dienste 53



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.910	0	899	-12.011
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.910	0	899	-12.011
	Saldo	0	-12.910	0	-899	12.011

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	2.958	-5.042
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.000	0	323.311	166.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	65	-135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	0	5.597	-2.903
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	91.749	91.749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	173.700	0	423.679	249.979
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.054.190	0	1.118.115	63.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	103.900	0	109.424	5.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.430	0	30.331	-17.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.520	0	6.201	-5.319
15	- Transferaufwendungen	0,00	733.910	0	789.950	56.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	0	8.576	-5.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.964.950	0	2.062.597	97.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.791.250	0	-1.638.918	152.332
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.791.250	0	-1.638.918	152.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.791.250	0	-1.638.918	152.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.700	0	37.459	-56.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	518.160	0	616.381	98.221
29	= Ergebnis	0,00	-2.215.710	0	-2.217.840	-2.130

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	1.611	-6.389
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.000	0	295.472	138.472
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	65	-135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	0	5.597	-2.903
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.700	0	302.745	129.045
10	- Personalauszahlungen	0,00	964.130	0	1.034.204	70.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	103.900	0	95.981	-7.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.430	0	29.129	-18.301
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	733.910	0	789.950	56.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	0	8.045	-5.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.863.370	0	1.957.309	93.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.689.670	0	-1.654.563	35.107
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	0	1.347	-14.153
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	1.347	-14.153
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	0	-1.347	14.153

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.500	0	1.347	-14.153
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500	0	1.347	-14.153
	Saldo	0	-15.500	0	-1.347	14.153

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	-16	-216
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.360	0	70.561	-34.799
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	105.560	0	70.545	-35.015
11	- Personalaufwendungen	0,00	355.130	0	342.442	-12.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.496	1.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.080	0	11.931	-3.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.460	0	3.906	-1.554
15	- Transferaufwendungen	0,00	78.400	0	84.788	6.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.520	0	4.820	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	460.590	0	449.383	-11.207
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-355.030	0	-378.838	-23.808
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-355.030	0	-378.838	-23.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-355.030	0	-378.838	-23.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.110	0	19.921	-7.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.050	0	167.839	2.789
29	= Ergebnis	0,00	-492.970	0	-526.756	-33.786

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	-1.500	-1.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.360	0	68.093	-37.267
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.560	0	66.593	-38.967
10	- Personalauszahlungen	0,00	354.580	0	331.894	-22.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.080	0	11.176	-3.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	78.400	0	84.788	6.388
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.520	0	5.008	-1.512
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	454.580	0	432.866	-21.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-349.020	0	-366.274	-17.254
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.060	0	1.484	-3.576
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.060	0	1.484	-3.576
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.060	0	-1.484	3.576

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.060	0	1.484	-3.576
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.060	0	1.484	-3.576
	Saldo	0	-5.060	0	-1.484	3.576

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	1.259	1.209
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.340	0	4.362	-32.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.100	0	171.268	14.168
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.300	15.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	194.490	0	192.189	-2.301
11	- Personalaufwendungen	0,00	378.790	0	412.286	33.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.940	0	56.046	4.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.150	0	24.206	56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.610	0	3.423	-1.187
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.520	0	4.292	-228
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	464.010	0	500.252	36.242
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-269.520	0	-308.063	-38.543
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-269.520	0	-308.063	-38.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-269.520	0	-308.063	-38.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	0	6.301	-2.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.530	0	236.756	24.226
29	= Ergebnis	0,00	-473.650	0	-538.518	-64.868

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.340	0	4.547	-32.793
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.100	0	171.268	14.168
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.440	0	175.815	-18.625
10	- Personalauszahlungen	0,00	356.460	0	379.199	22.739
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	51.940	0	50.963	-977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.150	0	23.720	-430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.520	0	3.976	-544
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	437.070	0	457.857	20.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.630	0	-282.043	-39.413
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	0	3.952	-948
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900	0	3.952	-948
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900	0	-3.952	948

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.900	0	3.952	-948
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.900	0	3.952	-948
	Saldo	0	-4.900	0	-3.952	948

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	770	0	0	-770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	770	0	0	-770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.330	0	831	-499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	865	-235
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.630	0	1.895	-735
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.860	0	-1.895	-35
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.860	0	-1.895	-35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.860	0	-1.895	-35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	-3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.840	0	8.320	6.480
29	= Ergebnis	0,00	-200	0	-10.215	-10.015

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	770	0	0	-770
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770	0	0	-770
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.330	0	782	-548
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	0	865	-235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.430	0	1.646	-784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.660	0	-1.646	14
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIa

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

310

Personal und Organisation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		90,6	83,6	7,0
Beamte	Anz.		73,5	74,6	-1,1
Gesamt	Anz.		164,1	164,2	-0,1
Stellenbesetzungsquote (310) in %	%		100,0	100,1	-0,1

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

310

Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.376,88	3.300,00	136.957,71	133.657,71
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	173.741,78	98.910,00	127.655,81	28.745,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838.155,30	6.485.820,00	3.845.014,78	-2.640.805,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386.255,18	1.073.140,00	1.014.969,93	-58.170,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.633.529,14	7.661.170,00	5.124.598,23	-2.536.571,77
11	- Personalaufwendungen	-15.364.122,39	-17.276.640,00	-15.361.922,36	1.914.717,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.354.931,69	-17.451.280,00	-18.489.778,15	-1.038.498,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.730.366,39	-7.851.170,00	-7.538.268,84	312.901,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.174.369,19	-323.790,00	-206.455,77	117.334,23
15	- Transferaufwendungen	-4.587,25	-3.060,00	-5.505,14	-2.445,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845.459,59	-4.893.400,00	-3.891.369,70	1.002.030,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.473.836,50	-47.799.340,00	-45.493.299,96	2.306.040,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.840.307,36	-40.138.170,00	-40.368.701,73	-230.531,73
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.840.307,36	-40.138.170,00	-40.368.701,73	-230.531,73
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)	-41.840.307,36	-40.138.170,00	-40.368.701,73	-230.531,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.501.174,77	38.341.000,00	38.947.574,61	606.574,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.697.583,53	-4.622.450,00	-4.565.349,49	57.100,51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.036.716,12	-6.419.620,00	-5.986.476,61	433.143,39

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

310

Personal und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	98.910,00	117.587,38	18.677,38
6	+	0,00	6.834.330,00	4.056.050,24	-2.778.279,76
7	+	0,00	385.140,00	880.617,72	495.477,72
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	7.318.380,00	5.104.255,34	-2.214.124,66
10	-	0,00	-15.367.000,00	-12.947.000,70	2.419.999,30
11	-	0,00	-17.335.330,00	-17.912.454,33	-577.124,33
12	-	0,00	-7.851.170,00	-7.778.990,49	72.179,51
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-3.060,00	-5.232,39	-2.172,39
15	-	0,00	-4.401.710,00	-3.639.165,54	762.544,46
16	=	0,00	-44.958.270,00	-42.282.843,45	2.675.426,55
17	=	0,00	-37.639.890,00	-37.178.588,11	461.301,89
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-200.069,81	-717.580,00	-196.328,43	521.251,57
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-200.069,81	-717.580,00	-196.328,43	521.251,57
14	=	-200.069,81	-717.580,00	-196.328,43	521.251,57
(Einzahlungen / Auszahlungen)					



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 310 Personal und Organisation
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		1,5	1,5	0,0
Beamte	Anz.		1,0	1,0	0,0
Gesamt	Anz.		2,5	2,5	0,0
Stellenbesetzungsquote (310-002) in %	%		100,0	100,0	0,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

310
002

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303,53	10,00	14,26	4,26
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	0,00	50,00	15,00	-35,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	50,00	9.497,68	9.447,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.103,53	110,00	9.526,94	9.416,94
11	- Personalaufwendungen	-180.861,84	-143.350,00	-190.329,81	-46.979,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.860,94	0,00	-3.070,65	-3.070,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779,80	-1.540,00	-2.233,00	-693,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.686,18	-800,00	-396,90	403,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621,82	-7.370,00	-1.824,78	5.545,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.810,58	-153.060,00	-197.855,14	-44.795,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-186.707,05	-152.950,00	-188.328,20	-35.378,20
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-186.707,05	-152.950,00	-188.328,20	-35.378,20
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)	-186.707,05	-152.950,00	-188.328,20	-35.378,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.873,63	-48.140,00	-47.977,23	162,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.580,68	-201.090,00	-236.305,43	-35.215,43

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

310
-002

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	50,00	15,00	-35,00
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	50,00	25,00	-25,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	100,00	40,00	-60,00
10	-	0,00	-133.920,00	-112.579,76	21.340,24
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-1.540,00	-2.233,00	-693,00
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-7.370,00	-1.815,78	5.554,22
16	=	0,00	-142.830,00	-116.628,54	26.201,46
17	=	0,00	-142.730,00	-116.588,54	26.141,46
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-1.289,28	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-1.289,28	0,00	0,00	0,00
14	=	-1.289,28	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	14	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	15	-35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	9.498	9.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	110	0	9.527	9.417
11	- Personalaufwendungen	0,00	143.350	0	190.330	46.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	3.071	3.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.540	0	2.233	693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	397	-403
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.370	0	1.825	-5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	153.060	0	197.855	44.795
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.950	0	-188.328	-35.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-152.950	0	-188.328	-35.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-152.950	0	-188.328	-35.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.140	0	47.977	-163
29	= Ergebnis	0,00	-201.090	0	-236.305	-35.215

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	15	-35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	25	-25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	40	-60
10	- Personalauszahlungen	0,00	133.920	0	112.580	-21.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.540	0	2.233	693
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.370	0	1.816	-5.554
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.830	0	116.629	-26.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.730	0	-116.589	26.141
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 310 Personal und Organisation
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		6,0	5,0	1,0
Beamte	Anz.		2,0	3,0	-1,0
Gesamt	Anz.		8,0	8,0	0,0
Stellenbesetzungsquote (310-003) in %	%		100,0	100,0	0,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

310
-003

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857,23	0,00	1.529,84	1.529,84
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	7.360,00	511,05	-6.848,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.195,15	0,00	8.239,55	8.239,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.052,38	7.360,00	10.280,44	2.920,44
11	- Personalaufwendungen	-462.763,24	-444.870,00	-476.081,92	-31.211,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.846,06	0,00	-13.318,81	-13.318,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,67	-1.060,00	-112,53	947,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.102,78	-4.410,00	-5.994,98	-1.584,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.152,31	-10.600,00	-15.705,42	-5.105,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.072,06	-460.940,00	-511.213,66	-50.273,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-453.019,68	-453.580,00	-500.933,22	-47.353,22
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-453.019,68	-453.580,00	-500.933,22	-47.353,22
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)	-453.019,68	-453.580,00	-500.933,22	-47.353,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.848,18	25.990,00	26.556,36	566,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.460,31	-160.510,00	-153.360,80	7.149,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.631,81	-588.100,00	-627.737,66	-39.637,66

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

310
-003

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	0,00	7.360,00	1.300,00	-6.060,00
7	+	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	7.360,00	51.300,00	43.940,00
10	-	0,00	-413.560,00	-409.588,74	3.971,26
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-1.060,00	-112,53	947,47
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-10.600,00	-15.687,38	-5.087,38
16	=	0,00	-425.220,00	-425.388,65	-168,65
17	=	0,00	-417.860,00	-374.088,65	43.771,35
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-3.940,06	-1.100,00	-1.529,84	-429,84
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-3.940,06	-1.100,00	-1.529,84	-429,84
14	=	-3.940,06	-1.100,00	-1.529,84	-429,84
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.530	1.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.360	0	511	-6.849
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.240	8.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.360	0	10.280	2.920
11	- Personalaufwendungen	0,00	444.870	0	476.082	31.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	13.319	13.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.060	0	113	-947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.410	0	5.995	1.585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	0	15.705	5.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	460.940	0	511.214	50.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-453.580	0	-500.933	-47.353
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-453.580	0	-500.933	-47.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-453.580	0	-500.933	-47.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.990	0	26.556	566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.510	0	153.361	-7.149
29	= Ergebnis	0,00	-588.100	0	-627.738	-39.638

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.360	0	1.300	-6.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.360	0	51.300	43.940
10	- Personalauszahlungen	0,00	413.560	0	409.589	-3.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.060	0	113	-947
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.600	0	15.687	5.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.220	0	425.389	169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-417.860	0	-374.089	43.771
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	1.530	430
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	1.530	430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	-1.530	-430

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	0	1.530	430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	1.530	430
	Saldo	0	-1.100	0	-1.530	-430



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 10 – Verwaltungssteuerung und -service

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		83,1	83,1	0,0
Beamte	Anz.		70,5	70,6	-0,1
Gesamt	Anz.		153,6	153,7	-0,1
Stellenbesetzungsquote (310-010) in %	%		100,0	100,1	-0,1
2. Individuelle Kennzahlen					
FB-Overhead 10 und Arbeitsschutz					
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Anz.		1.350	1.299	51
Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle	Anz.		112	168	-56
Unfallquote in %	%		3,3	5,3	-2,0
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.		90	120	-30
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten	Anz.		10	13	-3
Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.		5	5	0
Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.		180	185	-5
Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsanweisungen, Gefahrenanalysen)	Anz.		29	41	-12
Zentrale Dienste 10					
Zentrale Beschaffung					
Quote der Bestellungen von Büromöbeln/-maschinen innerhalb von 12 Wochen in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
Quote der Bestellungen von Büromaterial innerhalb von 8 Wochen in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
Anzahl der Kopierer	Anz.	113	105	115	-10
Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeitsplätzen	Anz.	47	40	23	17
Reprographie					
Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt	Anz.	6.070	6.000	5.801	199
Papierverbrauch insgesamt in Blatt	Anz.	4.070.012	4.000.000	4.400.000	-400.000
Ausschussquote in %	%	0,2	0,3	0,2	0,1
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden	Anz.	1,3	1,3	1,3	0,0
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in Euro	€	0,11	0,11	0,11	0,00
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis in %	%	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Verwaltung von Dienstgebäuden					

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
Beihilfen					
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	12.154	11.700	12.578	-878
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
Widerspruchsquote in %	%	0,5	0,7	0,4	0,2
Quote der stattgegebenen Widersprüche in %	%	0,2	0,2	0,0	0,2
Bezüge					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	4.410	4.416	4.499	-83
Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	Anz.	519	520	529	-9
Sonst. Personaldienstleistungen					
Anzahl der bereitgestellten Tickets 2000 FS	Anz.	290	315	252	63
Personalwirtschaft					
Nachwuchsgewinnung und Ausbildung					
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.		1.600	2.325	-725
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.		32	41	-9
Bewerber/innen je angebotenen Ausbildungsplatz	Anz.		50	57	-7
Anzahl der Prüfungen insgesamt	Anz.		31	42	-11
Anzahl der erfolgreichen Prüfungen	Anz.		29	39	-10
Durchschnittsnote aller Prüfungen			2,93	3,04	0
Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen in %	%		93,6	92,9	0,7
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Ausbilders	Anz.		0	0	0
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Anwärters/ Auszubildenden	Anz.		1	4	-3
Anzahl der Auszubildenden	Anz.		100	90	10
Anteil der Ausbilder, die an der Schulung für Ausbilder teilgenommen haben in %	%		10,0	37,0	-27,0
Personalwirtschaft für Beamte u. Versorgungsempfänger					
Anteil der Fluktuation innerhalb von 6 Monaten nach Stellenbesetzung in %	%		1,0	0,0	1,0
Anzahl der Widersprüche/ Einsprüche u.ä.	Anz.		5	6	-1
Quote der stattgegebenen Widersprüche/ Einsprüche u.ä. in %	%		20,0	16,7	3,3
Anzahl der Gerichtsverfahren	Anz.		0	2	-2
Quote der stattgegebenen Gerichtsverfahren in %	%		0,0	0,0	0,0
Anzahl der Beratungsgespräche	Anz.		1	30	-29
Anzahl der Nachfragen aufgrund schriftlicher Bescheiderteilung	Anz.		1	1	0
Anzahl der Ablehnungsbescheide und ablehnenden Schreiben	Anz.		10	15	-5

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
Personalwirtschaft für Arbeitnehmer					0
Anteil der Fluktuation innerhalb von 6 Monaten nach Stellenbesetzung in %	%		1,0	0,0	1,0
Anzahl der Widersprüche/ Einsprüche u.ä.	Anz.		25	0	25
Quote der stattgegebenen Widersprüche/ Einsprüche u.ä. in %	%		12,0	0,0	12,0
Anzahl der Gerichtsverfahren	Anz.		4	2	2
Quote der stattgegebenen Gerichtsverfahren in %	%		25,0	0,0	25,0
Anzahl der Beratungsgespräche	Anz.		10	11	-1
Anzahl der Nachfragen aufgrund schriftlicher Bescheiderteilung	Anz.		10	5	5
Anzahl der Ablehnungsbescheide und ablehnenden Schreiben	Anz.		28	25	3
Informationstechnik					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.		1.950	2.027	-77
Anzahl Drucker	Anz.		1.530	1.537	-7
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.		50	54	-4
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.		130	115	15
Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können	Anz.		3.700	3.362	338
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz in %	Ant.		100,0	100,0	0,0
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld in %	Ant.		100,0	100,0	0,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

310
-010

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.216,12	3.290,00	135.413,61	132.123,61
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	173.741,78	98.860,00	127.640,81	28.780,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838.155,30	6.478.460,00	3.844.503,73	-2.633.956,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341.260,03	1.073.090,00	997.232,70	-75.857,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.584.373,23	7.653.700,00	5.104.790,85	-2.548.909,15
11	- Personalaufwendungen	-14.720.497,31	-16.688.420,00	-14.695.510,63	1.992.909,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.344.224,69	-17.451.280,00	-18.473.388,69	-1.022.108,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.728.378,92	-7.848.570,00	-7.535.923,31	312.646,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.165.580,23	-318.580,00	-200.063,89	118.516,11
15	- Transferaufwendungen	-4.587,25	-3.060,00	-5.505,14	-2.445,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.821.685,46	-4.875.430,00	-3.873.839,50	1.001.590,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.784.953,86	-47.185.340,00	-44.784.231,16	2.401.108,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.200.580,63	-39.531.640,00	-39.679.440,31	-147.800,31
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.200.580,63	-39.531.640,00	-39.679.440,31	-147.800,31
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)	-41.200.580,63	-39.531.640,00	-39.679.440,31	-147.800,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.475.326,59	38.315.010,00	38.921.018,25	606.008,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.486.249,59	-4.413.800,00	-4.364.011,46	49.788,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.211.503,63	-5.630.430,00	-5.122.433,52	507.996,48

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

310
-010

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	98.860,00	117.572,38	18.712,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.826.970,00	4.054.750,24	-2.772.219,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	385.090,00	880.592,72	495.502,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.310.920,00	5.052.915,34	-2.258.004,66
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.819.520,00	-12.424.832,20	2.394.687,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.335.330,00	-17.912.454,33	-577.124,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.848.570,00	-7.776.644,96	71.925,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.060,00	-5.232,39	-2.172,39
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.383.740,00	-3.621.662,38	762.077,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.390.220,00	-41.740.826,26	2.649.393,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-37.079.300,00	-36.687.910,92	391.389,08
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-194.840,47	-716.480,00	-194.798,59	521.681,41
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-194.840,47	-716.480,00	-194.798,59	521.681,41
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.840,47	-716.480,00	-194.798,59	521.681,41

Teilergebnisrechnung 2011

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	14.863	14.853
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.420	0	47.667	5.247
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	4.460	3.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.030	0	66.990	23.960
11	- Personalaufwendungen	0,00	403.110	0	462.809	59.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	23.331	23.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.190	0	200.518	-13.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.100	0	17.540	-6.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	754.310	0	676.952	-77.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.395.710	0	1.381.149	-14.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.352.680	0	-1.314.159	38.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.352.680	0	-1.314.159	38.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.352.680	0	-1.314.159	38.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	893.600	0	844.102	-49.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.350	0	177.023	14.673
29	= Ergebnis	0,00	-621.430	0	-647.080	-25.650

Teilfinanzrechnung 2011

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.420	0	54.091	11.671
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	0	1.875	1.275
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.020	0	55.967	12.947
10	- Personalauszahlungen	0,00	340.500	0	356.957	16.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.190	0	195.269	-18.921
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	754.310	0	666.997	-87.313
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.309.000	0	1.219.224	-89.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.265.980	0	-1.163.257	102.723
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.700	0	63.423	-4.277
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.700	0	63.423	-4.277
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.700	0	-63.423	4.277

Teilfinanzrechnung B 2011

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67.700	0	63.423	-4.277
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.700	0	63.423	-4.277
	Saldo	0	-67.700	0	-63.423	4.277

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Personal- und Organisationssteuerung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550	0	770	-780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.380	0	17.090	-9.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.346	4.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	27.930	0	22.206	-5.724
11	- Personalaufwendungen	0,00	911.240	0	890.994	-20.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	52.518	52.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.620	0	65.451	-1.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.690	0	12.368	-6.322
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.230	0	12.785	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.006.780	0	1.034.117	27.337
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-978.850	0	-1.011.911	-33.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-978.850	0	-1.011.911	-33.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-978.850	0	-1.011.911	-33.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.230	0	76.234	4
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	576.410	0	632.591	56.181
29	= Ergebnis	0,00	-1.479.030	0	-1.568.268	-89.238

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Personal- und Organisationssteuerung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550	0	422	-1.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.380	0	14.387	-11.993
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.930	0	14.809	-13.121
10	- Personalauszahlungen	0,00	735.770	0	648.423	-87.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.620	0	65.451	-1.169
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.230	0	10.132	-98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	812.620	0	724.006	-88.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-784.690	0	-709.197	75.493
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Personal- und Organisationssteuerung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.720	0	4.677	1.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.310	0	126.871	29.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.243.030	0	3.632.881	-2.610.149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	958.410	0	857.039	-101.371
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.301.470	0	4.621.468	-2.680.002
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.146.040	0	9.911.510	-2.234.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.451.280	0	18.212.533	761.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.310.310	0	2.018.366	-291.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.260	0	62.460	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.499.510	0	2.788.667	-710.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.470.400	0	32.993.536	-2.476.864
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.168.930	0	-28.372.069	-203.139
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-28.168.930	0	-28.372.069	-203.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-28.168.930	0	-28.372.069	-203.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.886.810	0	29.544.082	657.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.560.300	0	1.628.631	68.331
29	= Ergebnis	0,00	-842.420	0	-456.618	385.802

Teilfinanzrechnung 2011

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.310	0	117.151	19.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.591.540	0	3.829.263	-2.762.277
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	270.410	0	835.444	565.034
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.959.260	0	4.781.857	-2.177.403
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.271.060	0	8.934.040	-2.337.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.335.330	0	17.912.454	577.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.310.310	0	2.039.294	-271.016
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.499.510	0	2.719.992	-779.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.416.210	0	31.605.781	-2.810.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.456.950	0	-26.823.924	633.026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	0	1.712	-888
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	1.712	-888
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	-1.712	888

Teilfinanzrechnung B 2011

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7510076 Anlagevermögen >410 P01002040000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Anlagevermögen >410 P01002040000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600	0	1.712	-888
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	0	1.712	-888
	Saldo	0	-2.600	0	-1.712	888

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalwirtschaft



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.950	0	101.875	-11.075
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.080	0	82.615	-31.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	227.030	0	184.490	-42.540
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.086.530	0	1.810.361	-276.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	117.476	117.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.050	0	49.271	-66.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.720	0	10.967	-753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.900	0	223.988	115.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.323.200	0	2.212.063	-111.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.096.170	0	-2.027.573	68.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.096.170	0	-2.027.573	68.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.096.170	0	-2.027.573	68.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.045.290	0	1.046.566	1.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.079.010	0	1.008.398	-70.612
29	= Ergebnis	0,00	-2.129.890	0	-1.989.405	140.485

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.950	0	107.844	-5.106
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	114.080	0	2.934	-111.146
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.030	0	110.778	-116.252
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.583.330	0	1.179.909	-403.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.050	0	49.263	-66.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	108.900	0	218.066	109.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.808.280	0	1.447.238	-361.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.581.250	0	-1.336.459	244.791
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -03 Personalwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	115.318	115.318
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.680	0	40.391	-13.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.213	7.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	53.680	0	162.922	109.242
11	- Personalaufwendungen	0,00	981.680	0	1.440.331	458.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	67.531	67.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.141.400	0	5.202.318	60.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.880	0	84.141	-32.739
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.060	0	5.505	2.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	502.480	0	171.447	-331.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.745.500	0	6.971.273	225.773
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.691.820	0	-6.808.351	-116.531
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.691.820	0	-6.808.351	-116.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-6.691.820	0	-6.808.351	-116.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.413.080	0	7.409.822	-3.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	919.550	0	902.529	-17.021
29	= Ergebnis	0,00	-198.290	0	-301.058	-102.768

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.680	0	40.391	-13.289
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.680	0	40.391	-13.289
10	- Personalauszahlungen	0,00	745.650	0	1.125.958	380.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.141.400	0	5.427.368	285.968
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.060	0	5.232	2.172
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.790	0	6.359	-4.431
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900.900	0	6.564.917	664.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.847.220	0	-6.524.526	-677.306
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	646.180	0	129.664	-516.516
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 Informationstechnik



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.180	0	129.664	-516.516
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-646.180	0	-129.664	516.516

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	646.180	0	129.664	-516.516
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	646.180	0	129.664	-516.516
	Saldo	0	-646.180	0	-129.664	516.516

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -05 Fernsprechzentrale



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	560	0	556	-4
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.599	4.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41.560	41.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	560	0	46.716	46.156
11	- Personalaufwendungen	0,00	159.820	0	179.505	19.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.930	0	12.588	-71.342
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	243.750	0	192.093	-51.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-243.190	0	-145.378	97.812
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-243.190	0	-145.378	97.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-243.190	0	-145.378	97.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	212	212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.180	0	14.839	-101.341
29	= Ergebnis	0,00	-359.370	0	-160.005	199.365

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -05 Fernsprechzentrale



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.774	8.774
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	40.340	40.340
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	49.114	49.114
10	- Personalauszahlungen	0,00	143.210	0	179.545	36.335
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	116	116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.210	0	179.661	36.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-143.210	0	-130.547	12.663
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -05 Fernsprechzentrale



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIb

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

320

Bürgerservice, Recht und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		158,5	159,5	-1,0
Beamte	Anz.		343,7	343,6	0,1
Gesamt	Anz.		502,2	503,1	-0,9
Stellenbesetzungsquote (320) in %	%		100,0	100,2	-0,2

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

320

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.396,74	336.460,00	523.132,66	186.672,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201.837,03	11.123.240,00	12.960.931,93	1.837.691,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.041,32	584.850,00	551.697,40	-33.152,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.544,21	804.900,00	1.355.712,07	550.812,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.035.192,94	6.232.390,00	6.543.825,12	311.435,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.010.012,24	19.081.840,00	21.935.299,18	2.853.459,18
11	- Personalaufwendungen	-22.570.988,03	-24.642.350,00	-24.663.796,97	-21.446,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.232.323,01	-3.502.660,00	-6.138.546,14	-2.635.886,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.998.043,81	-6.248.090,00	-7.777.128,44	-1.529.038,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.568.802,10	-1.862.550,00	-1.825.744,17	36.805,83
15	- Transferaufwendungen	-135.191,28	-137.610,00	-159.048,27	-21.438,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.090.761,08	-2.633.840,00	-3.214.886,52	-581.046,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.596.109,31	-39.027.100,00	-43.779.150,51	-4.752.050,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.586.097,07	-19.945.260,00	-21.843.851,33	-1.898.591,33
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.586.097,07	-19.945.260,00	-21.843.851,33	-1.898.591,33
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)	-24.586.097,07	-19.945.260,00	-21.843.851,33	-1.898.591,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.573.758,21	7.169.670,00	5.423.792,11	-1.745.877,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.710.221,18	-15.524.930,00	-14.104.598,90	1.420.331,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.722.560,04	-28.300.520,00	-30.524.658,12	-2.224.138,12

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

2011



Geschäftsbereich

320

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2010	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres 2011	Ist- Ergebnis des Jahres 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	36.820,00	129.078,27	92.258,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.123.240,00	12.367.504,64	1.244.264,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	584.850,00	543.370,75	-41.479,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	806.270,00	1.384.867,94	578.597,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.227.890,00	5.650.654,14	-577.235,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.779.070,00	20.075.475,74	1.296.405,74
10	- Personalauszahlungen	0,00	-20.545.410,00	-21.641.879,07	-1.096.469,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.502.660,00	-3.677.575,88	-174.915,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.248.090,00	-8.232.957,61	-1.984.867,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-137.610,00	-159.248,27	-21.638,27
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.519.390,00	-3.208.956,90	-689.566,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.953.160,00	-36.920.617,73	-3.967.457,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-14.174.090,00	-16.845.141,99	-2.671.051,99
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.296,27	972.000,00	1.363.603,67	391.603,67
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.484,12	0,00	33.531,24	33.531,24
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	549.780,39	972.000,00	1.397.134,91	425.134,91
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.833,39	-2.238.000,00	-1.106.009,75	1.131.990,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.126.584,46	-2.038.690,00	-1.974.002,43	64.687,57
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.460.417,85	-4.276.690,00	-3.080.012,18	1.196.677,82
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910.637,46	-3.304.690,00	-1.682.877,27	1.621.812,73



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 30 – Recht

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist
		2010	2011		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		4,5	5,0	-0,5
Beamte	Anz.		11,0	11,0	0,0
Gesamt	Anz.		15,5	16,0	-0,5
Stellenbesetzungsquote (320-030) in %	%		100,0	103,2	-3,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Rechtsberatung und -vertretung					
Haftpflichtansprüche Dritter (ohne Kfz-Haftpflicht)	Anz.		250	197	53
Forderungen gegen Dritte	Anz.		50	81	-31
Schiedsamsangelegenheiten					
Schlichtungsverfahren	Anz.		110	84	26
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%		70,0	71,0	-1,0
Versicherungsangelegenheiten					
Sozialversicherung					
Versichertenrentenanträge	Anz.		100	71	29
Hinterbliebenenanträge	Anz.		140	88	52
Sonstige Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.		3.100	1.739	1.361
Sozialversicherung (Ordnungswidrigkeiten)					
Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.		520	728	-208
- davon Abgabe an die Bußgeldstelle	Anz.		300	352	-52
- davon Einstellungen	Anz.		200	341	-141
- davon Weiterleitung an zuständige Behörde	Anz.		20	35	-15

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-030

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.139,11	0,00	33.614,84	33.614,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,06	920,00	987,67	67,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	20,00	-180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.867,48	411.650,00	654.942,12	243.292,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.837,71	869.710,00	1.246.220,83	376.510,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.928,36	1.282.480,00	1.935.785,46	653.305,46
11	- Personalaufwendungen	-910.199,31	-842.180,00	-1.028.219,40	-186.039,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.213,90	0,00	-56.720,75	-56.720,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.848,62	-1.165.350,00	-787.291,06	378.058,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.212,10	-15.750,00	-14.785,26	964,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.711.882,56	-1.219.710,00	-1.935.614,69	-715.904,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.327.356,49	-3.242.990,00	-3.822.631,16	-579.641,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.967.428,13	-1.960.510,00	-1.886.845,70	73.664,30
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.967.428,13	-1.960.510,00	-1.886.845,70	73.664,30
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)	-4.967.428,13	-1.960.510,00	-1.886.845,70	73.664,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.351.535,13	2.310.110,00	2.196.458,85	-113.651,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.396,97	-1.550.290,00	-1.362.059,50	188.230,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.247.289,97	-1.200.690,00	-1.052.446,35	148.243,65

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-030

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	920,00	987,67	67,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	20,00	-180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	413.020,00	652.963,38	239.943,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	869.710,00	1.164.731,70	295.021,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.283.850,00	1.818.702,75	534.852,75
10	- Personalauszahlungen	0,00	-660.370,00	-764.941,18	-104.571,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.165.350,00	-787.291,06	378.058,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.190.230,00	-1.935.135,09	-744.905,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.015.950,00	-3.487.367,33	-471.417,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.732.100,00	-1.668.664,58	63.435,42
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.479,60	-38.180,00	-34.503,39	3.676,61
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.479,60	-38.180,00	-34.503,39	3.676,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.479,60	-38.180,00	-34.503,39	3.676,61

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead III/RR



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	279	279
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.033	5.033
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.312	5.312
11	- Personalaufwendungen	0,00	113.320	0	131.676	18.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	9.499	9.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	660	0	707	47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.360	0	426	-2.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	117.390	0	142.308	24.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-117.390	0	-136.996	-19.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-117.390	0	-136.996	-19.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-117.390	0	-136.996	-19.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.870	0	223.514	22.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.480	0	86.517	3.037
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead III/RR



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	75.990	0	88.026	12.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.030	0	0	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.070	0	88.026	10.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.070	0	-88.026	-10.956
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.330	0	279	-2.051
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead III/RR



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.330	0	279	-2.051
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.330	0	-279	2.051

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead III/RR



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.330	0	279	-2.051
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.330	0	279	-2.051
	Saldo	0	-2.330	0	-279	2.051

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	30.210	30.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	920	0	988	68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	20	-180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.210	0	1.160.055	1.090.845
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.330	0	1.191.273	1.120.943
11	- Personalaufwendungen	0,00	630.520	0	832.417	201.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	42.867	42.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.690	0	131.037	114.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.450	0	12.414	-2.036
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.880	0	39.862	-1.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	702.540	0	1.058.598	356.058
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-632.210	0	132.675	764.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-632.210	0	132.675	764.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-632.210	0	132.675	764.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.830	0	112.830	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.287.380	0	1.086.292	-201.088
29	= Ergebnis	0,00	-1.806.760	0	-840.786	965.974

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	920	0	988	68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	20	-180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.370	0	0	-1.370
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	69.210	0	1.124.790	1.055.580
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.700	0	1.125.798	1.054.098
10	- Personalauszahlungen	0,00	500.410	0	632.335	131.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.690	0	131.037	114.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.910	0	14.028	-1.882
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	533.010	0	777.400	244.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-461.310	0	348.397	809.707
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.670	0	32.239	-1.431
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.670	0	32.239	-1.431
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.670	0	-32.239	1.431

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.670	0	32.239	-1.431
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.670	0	32.239	-1.431
	Saldo	0	-33.670	0	-32.239	1.431

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.126	3.126
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	19.464	19.464
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	22.590	22.590
11	- Personalaufwendungen	0,00	98.340	0	64.126	-34.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.355	4.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	0	0	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	640	0	1.664	1.024
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.410	0	2.575	-1.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	103.400	0	72.720	-30.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.400	0	-50.130	53.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-103.400	0	-50.130	53.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-103.400	0	-50.130	53.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.530	0	86.378	-4.152
29	= Ergebnis	0,00	-193.930	0	-136.508	57.422

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	83.970	0	44.580	-39.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	0	0	-10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.230	0	536	-1.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.210	0	45.116	-41.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.210	0	-45.116	41.094
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.180	0	1.986	-194
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.180	0	1.986	-194
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.180	0	-1.986	194

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.180	0	1.986	-194
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.180	0	1.986	-194
	Saldo	0	-2.180	0	-1.986	194

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	411.650	0	654.942	243.292
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800.500	0	61.668	-738.832
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.212.150	0	716.610	-495.540
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.148.600	0	656.254	-492.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.171.060	0	1.892.751	721.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.319.660	0	2.549.005	229.345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.107.510	0	-1.832.394	-724.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.107.510	0	-1.832.394	-724.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.107.510	0	-1.832.394	-724.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.996.410	0	1.860.115	-136.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.900	0	102.872	13.972
29	= Ergebnis	0,00	800.000	0	-75.152	-875.152

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	411.650	0	652.963	241.313
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.500	0	39.942	-760.558
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.212.150	0	692.905	-519.245
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.148.600	0	656.254	-492.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.171.060	0	1.920.571	749.511
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.319.660	0	2.576.825	257.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.107.510	0	-1.883.920	-776.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 31 – Bürgerservice

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-031

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		31,5	31,5	0,0
Beamte	Anz.		38,0	38,0	0,0
Gesamt	Anz.		69,5	69,5	0,0
Stellenbesetzungsquote (320-031) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Bezirksverwaltungen					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.		6	6	0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.		24,5	25,5	-1,0
Sprechzeitemanagement in Stunden	Std.		60	385	-325
Standesamtswesen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.		70	80	-10
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%		100,0	78,8	21,3
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.		280	244	36
Statistik und Wahlen					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.		45	24	21
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.		700	680	20
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.		400	465	-65
Anzahl der Befragungen	Anz.		5	2	3

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-031

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 i. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.494,66	1.830,00	16.834,62	15.004,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.793,40	1.173.640,00	1.782.080,34	608.440,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.033,50	20.920,00	12.952,00	-7.968,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.868,52	121.000,00	84.617,29	-36.382,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.395,59	124.700,00	100.373,52	-24.326,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.809.585,67	1.442.090,00	1.996.857,77	554.767,77
11	- Personalaufwendungen	-3.147.607,20	-3.696.250,00	-4.096.978,78	-400.728,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.681,27	0,00	-182.100,94	-182.100,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.340,09	-595.130,00	-1.221.845,15	-626.715,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.100,80	-82.030,00	-63.524,70	18.505,30
15	- Transferaufwendungen	-5.275,00	-10.000,00	-42.980,00	-32.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.780,30	-403.840,00	-91.950,42	311.889,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.235.784,66	-4.787.250,00	-5.699.379,99	-912.129,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.426.198,99	-3.345.160,00	-3.702.522,22	-357.362,22
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.426.198,99	-3.345.160,00	-3.702.522,22	-357.362,22
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)	-2.426.198,99	-3.345.160,00	-3.702.522,22	-357.362,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.130,38	505.320,00	429.012,28	-76.307,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596.028,75	-3.103.150,00	-2.794.420,71	308.729,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.739.097,36	-5.942.990,00	-6.067.930,65	-124.940,65

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-031

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.173.640,00	1.767.197,61	593.557,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.920,00	12.909,00	-8.011,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.000,00	222.929,00	101.929,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	120.200,00	2.721,82	-117.478,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.435.760,00	2.005.757,43	569.997,43
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.105.550,00	-3.228.146,09	-122.596,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-595.130,00	-1.175.979,20	-580.849,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-42.980,00	-32.980,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-403.840,00	-68.172,70	335.667,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.114.520,00	-4.515.277,99	-400.757,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.678.760,00	-2.509.520,56	169.239,44
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-79.096,91	-93.040,00	-18.001,80	75.038,20
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-79.096,91	-93.040,00	-18.001,80	75.038,20
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-79.096,91	-59.040,00	-18.001,80	41.038,20

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.389	3.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.480	7.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.532	6.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.401	17.401
11	- Personalaufwendungen	0,00	303.570	0	279.318	-24.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	13.022	13.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.560	0	7.438	-1.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.570	0	4.394	-14.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.770	0	1.907	-1.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	334.470	0	306.078	-28.392
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-334.470	0	-288.677	45.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-334.470	0	-288.677	45.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-334.470	0	-288.677	45.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	505.320	0	428.134	-77.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.850	0	139.458	-31.392
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.650	1.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.722	2.722
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.372	4.372
10	- Personalauszahlungen	0,00	239.410	0	218.655	-20.755
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.560	0	7.504	-1.056
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.770	0	1.910	-1.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.740	0	228.069	-23.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-251.740	0	-223.697	28.043
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.560	0	3.388	-37.172
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.560	0	3.388	-37.172
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.560	0	-3.388	37.172

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.560	0	3.388	-37.172
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.560	0	3.388	-37.172
	Saldo	0	-40.560	0	-3.388	37.172

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.140	0	9.479	8.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	976.240	0	1.543.273	567.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	520	0	3	-517
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.200	0	77.514	-42.686
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.098.100	0	1.630.269	532.169
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.215.140	0	2.530.269	315.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	119.211	119.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.580	0	1.124.928	575.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.590	0	40.858	1.268
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	42.980	32.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.700	0	51.388	-194.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.060.010	0	3.909.633	849.623
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.961.910	0	-2.279.364	-317.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.961.910	0	-2.279.364	-317.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.961.910	0	-2.279.364	-317.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	858	858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.863.140	0	1.880.008	16.868
29	= Ergebnis	0,00	-3.825.050	0	-4.158.514	-333.464

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	976.240	0	1.530.077	553.837
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	520	0	3	-517
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	120.200	0	0	-120.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.096.960	0	1.530.080	433.120
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.816.680	0	1.954.399	137.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.580	0	1.079.309	529.729
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	42.980	32.980
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	245.700	0	51.508	-194.192
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.621.960	0	3.128.196	506.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.525.000	0	-1.598.117	-73.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.150	0	10.214	4.064
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.150	0	10.214	4.064
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.150	0	-10.214	-4.064

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.150	0	10.214	4.064
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.150	0	10.214	4.064
	Saldo	0	-6.150	0	-10.214	-4.064

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	0	1.072	422
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	193.820	0	237.512	43.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.400	0	12.949	-7.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.713	9.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	214.870	0	261.246	46.376
11	- Personalaufwendungen	0,00	691.580	0	779.892	88.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	36.264	36.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	0	17.493	-11.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	0	12.158	-842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.180	0	34.938	9.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	758.260	0	880.745	122.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-543.390	0	-619.499	-76.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-543.390	0	-619.499	-76.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-543.390	0	-619.499	-76.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	466.590	0	490.466	23.876
29	= Ergebnis	0,00	-1.009.980	0	-1.109.965	-99.985

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	193.820	0	235.898	42.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.400	0	12.906	-7.494
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.220	0	248.804	34.584
10	- Personalauszahlungen	0,00	600.110	0	612.798	12.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	0	17.434	-11.066
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.180	0	11.349	-13.831
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	653.790	0	641.580	-12.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-439.570	0	-392.776	46.794
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.130	0	627	-4.503
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.130	0	627	-4.503
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.130	0	-627	4.503

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.130	0	627	-4.503
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.130	0	627	-4.503
	Saldo	0	-5.130	0	-627	4.503

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40	0	2.895	2.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.580	0	1.295	-2.285
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.000	0	77.137	-43.863
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	6.614	2.114
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	129.120	0	87.942	-41.178
11	- Personalaufwendungen	0,00	485.960	0	507.500	21.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	13.604	13.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.490	0	71.987	63.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.870	0	6.115	-4.755
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.190	0	3.717	-125.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	634.510	0	602.924	-31.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-505.390	0	-514.982	-9.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-505.390	0	-514.982	-9.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-505.390	0	-514.982	-9.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20	20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.570	0	284.489	-318.081
29	= Ergebnis	0,00	-1.107.960	0	-799.451	308.509

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.580	0	1.222	-2.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.000	0	221.279	100.279
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.580	0	222.501	97.921
10	- Personalauszahlungen	0,00	449.350	0	442.294	-7.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.490	0	71.732	63.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	129.190	0	3.406	-125.784
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	587.030	0	517.432	-69.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-462.450	0	-294.931	167.519
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	-34.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	-34.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.200	0	3.773	-37.427
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200	0	3.773	-37.427
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	0	-3.773	3.427

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.000	0	0	-34.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	0	0	-34.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	41.200	0	3.773	-37.427
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.200	0	3.773	-37.427
Saldo			0	-7.200	0	-3.773	3.427



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 32 – Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-032

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		119,0	119,0	0,0
Beamte	Anz.		58,7	58,6	0,1
Gesamt	Anz.		177,7	177,6	0,1
Stellenbesetzungsquote (320-032) in %	%		100,0	99,9	0,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.		146	96	50
Anzahl der gemäß LHG gemeldeten Hunde insgesamt	Anz.		3.500	4.369	-869
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.		300	302	-2
Anzahl der nach dem LHG verhängten Bußgelder	Anz.		200	195	5
Ausländerangelegenheiten					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.		26.000	26.627	-627
Ausländerangelegenheiten (ohne EU)					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.		16.000	15.656	344
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU- Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB)	Anz.		1.000	1.000	0
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.		200	353	-153
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.		65	117	-52
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min.	Anz.		20	20	0
Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.		9.800	10.971	-1.171
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.		3.260	3.657	-397
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		25	25	0
Gewerbe- und Bußgeldangelegenheiten					
Überwachung des Verkehrs					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.		52.000	65.967	-13.967
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.		160.000	151.770	8.230
Zentrale Bußgeldstelle					
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.		22.000	19.945	2.055
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.		20.700	18.378	2.322
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.		600	463	137
- davon für andere Fachbereiche	Anz.		700	1.104	-404

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-032

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz /. Ist
		2010	2011		
Gewerbeüberwachung					
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.		17.000	16.777	223
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.		6.000	5.684	316
- davon Anmeldungen	Anz.		2.600	2.452	148
- davon Ummeldungen	Anz.		1.000	992	8
- davon Abmeldungen	Anz.		2.400	2.240	160
Straßenverkehr					
Verkehrsregelung					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.		600	762	-162
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.		15	7	8
Zulassungswesen					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.		120.000	131.242	-11.242
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.		28.000	31.673	-3.673
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.		10.500	20.340	-9.840
Anzahl der Zwangsstilllegungen	Anz.		3.000	3.000	0
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.		30	30	0
Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.		7.250	7.794	-544
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.		200	253	-53
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.		30	35	-5
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%		30,0	31,4	-1,4
Gewerblicher Kraftverkehr					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.		400	486	-86
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
Amtstierärztlicher und Veterinärdienst					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.		890	785	105
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHG	Anz.		40	30	10
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.		2.060	3.113	-1.053
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.		1.037	3.157	-2.120
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%		50,3	101,4	-51,1

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-032

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.087,18	22.570,00	36.235,69	13.665,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.170,08	3.723.280,00	3.553.304,64	-169.975,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.989,89	170.170,00	395.773,00	225.603,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.719.114,29	5.237.980,00	5.132.883,86	-105.096,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.312.361,44	9.158.900,00	9.118.197,19	-40.702,81
11	- Personalaufwendungen	-7.699.895,14	-8.512.810,00	-8.688.227,79	-175.417,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.567,46	0,00	-260.275,35	-260.275,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.816,41	-1.134.750,00	-1.073.970,85	60.779,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-671.193,61	-431.200,00	-495.012,51	-63.812,51
15	- Transferaufwendungen	-123.293,28	-127.090,00	-112.266,27	14.823,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.435,91	-266.300,00	-169.847,02	96.452,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.684.201,81	-10.472.150,00	-10.799.599,79	-327.449,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.371.840,37	-1.313.250,00	-1.681.402,60	-368.152,60
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.371.840,37	-1.313.250,00	-1.681.402,60	-368.152,60
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)	-1.371.840,37	-1.313.250,00	-1.681.402,60	-368.152,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.648,49	2.229.220,00	644.134,43	-1.585.085,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.833.538,23	-6.568.180,00	-5.080.354,55	1.487.825,45
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.643.730,11	-5.652.210,00	-6.117.622,72	-465.412,72

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-032

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.723.280,00	3.219.857,09	-503.422,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.170,00	309.939,48	139.769,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.237.980,00	4.483.191,14	-754.788,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.136.330,00	8.012.987,71	-1.123.342,29
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.741.190,00	-7.401.282,31	339.907,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.134.750,00	-1.041.760,36	92.989,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-127.090,00	-112.266,27	14.823,73
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-266.300,00	-277.632,43	-11.332,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.269.330,00	-8.832.941,37	436.388,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-133.000,00	-819.953,66	-686.953,66
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-49.169,56	-112.500,00	-149.916,05	-37.416,05
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-49.169,56	-112.500,00	-149.916,05	-37.416,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.169,56	-112.500,00	-149.916,05	-37.416,05

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 32



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.420	0	8.444	7.024
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.035	8.035
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.140	0	29.078	22.938
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.560	0	45.557	37.997
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.006.450	0	1.861.225	-145.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	21.389	21.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.670	0	14.511	-1.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.330	0	116.928	46.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.170	0	55.752	10.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.137.620	0	2.069.806	-67.814
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.130.060	0	-2.024.249	105.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.130.060	0	-2.024.249	105.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.130.060	0	-2.024.249	105.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.221.940	0	617.779	-1.604.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	611.460	0	618.373	6.913
29	= Ergebnis	0,00	-519.580	0	-2.024.843	-1.505.263

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 32



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.137	5.137
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.140	0	158.359	152.219
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.140	0	163.496	157.356
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.927.110	0	1.749.761	-177.349
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.670	0	14.345	-1.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	45.170	0	153.796	108.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.987.950	0	1.917.902	-70.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.981.810	0	-1.754.406	227.404
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	86.500	0	32.665	-53.835
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 32



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.500	0	32.665	-53.835
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.500	0	-32.665	53.835

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 32



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7032076 GWG BGA G03200010000					
	- 78322000 Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	3.000	0	0	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	-3.000
	Saldo GWG BGA G03200010000	0	-3.000	0	0	3.000
	I 7532076 Anlagevermögen > 410 G03200010000					
	- 78311100 Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	12.403	12.403
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	12.403	12.403
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.403	12.403
	Saldo Anlagevermögen > 410 G03200010000	0	0	0	-12.403	-12.403

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.500	0	20.262	-63.238
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.500	0	20.262	-63.238
	Saldo	0	-83.500	0	-20.262	63.238

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170	0	106	-64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.140	0	56.060	-5.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	0	295.777	275.377
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	249.580	0	654	-248.926
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	331.290	0	352.597	21.307
11	- Personalaufwendungen	0,00	345.520	0	433.775	88.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	19.931	19.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.010	0	266.229	-35.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	0	5.785	2.285
15	- Transferaufwendungen	0,00	127.090	0	112.266	-14.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.050	0	10.677	-3.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	792.170	0	848.664	56.494
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-460.880	0	-496.067	-35.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-460.880	0	-496.067	-35.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-460.880	0	-496.067	-35.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	0	0	-130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.280	0	250.630	-414.650
29	= Ergebnis	0,00	-1.126.030	0	-746.697	379.333

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.140	0	64.891	3.751
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	0	225.101	204.701
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	249.580	0	0	-249.580
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	331.120	0	289.992	-41.128
10	- Personalauszahlungen	0,00	273.060	0	337.766	64.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.010	0	245.766	-56.244
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	127.090	0	112.266	-14.824
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.050	0	20.127	6.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	716.210	0	715.926	-284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-385.090	0	-425.933	-40.843
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	500

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	-500
	Saldo	0	-500	0	0	500

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -02 Ausländerangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450	0	1.683	1.233
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	204.020	0	226.946	22.926
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.260	0	22.308	48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	2.257	1.257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	227.730	0	253.195	25.465
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.410.320	0	1.495.403	85.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	78.527	78.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.260	0	46.316	-3.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.430	0	9.440	10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.130	0	10.112	-17.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.497.140	0	1.639.797	142.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.269.410	0	-1.386.603	-117.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.269.410	0	-1.386.603	-117.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.269.410	0	-1.386.603	-117.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.180	0	0	-2.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.078.210	0	884.288	-193.922
29	= Ergebnis	0,00	-2.345.440	0	-2.270.890	74.550

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -02 Ausländerangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	204.020	0	214.299	10.279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.260	0	15.514	-6.746
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.280	0	229.813	2.533
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.162.950	0	1.130.367	-32.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.260	0	46.899	-3.361
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	27.130	0	11.118	-16.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.240.340	0	1.188.384	-51.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.013.060	0	-958.571	54.489
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	1.231	-269
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -02 Ausländerangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	1.231	-269
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	-1.231	269

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -02 Ausländerangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	1.231	-269
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	1.231	-269
	Saldo	0	-1.500	0	-1.231	269

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -03 Gewerbe und Bußgeldangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.990	0	22.129	2.139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	675.310	0	430.311	-244.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.010	0	54.288	-47.722
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.973.430	0	5.076.162	102.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.770.740	0	5.582.890	-187.850
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.835.460	0	2.912.555	77.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	58.413	58.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.180	0	116.549	-20.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	310.210	0	317.825	7.615
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.030	0	69.223	-61.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.413.880	0	3.474.566	60.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	2.356.860	0	2.108.324	-248.536
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	2.356.860	0	2.108.324	-248.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.356.860	0	2.108.324	-248.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.570	0	21.103	16.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.646.800	0	2.093.766	-553.034
29	= Ergebnis	0,00	-285.370	0	35.661	321.031

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -03 Gewerbe und Bußgeldangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	675.310	0	415.637	-259.673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.010	0	48.823	-53.187
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.973.430	0	4.320.425	-653.005
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.750.750	0	4.784.885	-965.865
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.674.840	0	2.591.773	-83.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.180	0	113.442	-23.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	131.030	0	68.908	-62.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.943.050	0	2.774.123	-168.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.807.700	0	2.010.762	-796.938
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	51.286	43.286
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -03 Gewerbe und Bußgeldangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	51.286	43.286
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	-51.286	-43.286

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -03 Gewerbe und Bußgeldangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	51.286	43.286
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	51.286	43.286
	Saldo	0	-8.000	0	-51.286	-43.286

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -04 Straßenverkehr



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	540	0	3.093	2.553
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.626.370	0	2.679.529	53.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	0	0	-4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	0	15.364	-10.136
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.560	0	10.431	5.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.661.870	0	2.708.418	46.548
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.526.280	0	1.555.489	29.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	57.338	57.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.880	0	156.132	-38.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.930	0	39.034	6.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900	0	16.594	-10.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.780.990	0	1.824.588	43.598
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	880.880	0	883.830	2.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	880.880	0	883.830	2.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	880.880	0	883.830	2.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	5.252	4.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.237.520	0	1.011.740	-225.780
29	= Ergebnis	0,00	-356.240	0	-122.658	233.582

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -04 Straßenverkehr



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.626.370	0	2.390.575	-235.795
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	0	0	-4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	0	15.364	-10.136
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.560	0	850	-3.710
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.661.330	0	2.406.789	-254.541
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.375.300	0	1.276.767	-98.533
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.880	0	147.471	-47.409
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	26.900	0	16.136	-10.764
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.597.080	0	1.440.374	-156.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.064.250	0	966.415	-97.835
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	63.954	48.954
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -04 Straßenverkehr



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	63.954	48.954
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-63.954	-48.954

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -04 Straßenverkehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7.632006.700.100 Ankauf Kassenautomat M13240201					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ankauf Kassenautomat M13240201	0	0	0	0	0
	I 7632006 Ankauf Kassenautomat >410 P03230300000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	61.403	61.403
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	61.403	61.403
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.403	61.403
	Saldo Ankauf Kassenautomat >410 P03230300000	0	0	0	-61.403	-61.403

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	2.551	-12.449
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	2.551	-12.449
	Saldo	0	-15.000	0	-2.551	12.449

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	781	781
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.440	0	160.458	4.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.270	0	14.302	11.032
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	159.710	0	175.541	15.831
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.780	0	429.780	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	24.677	24.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	434.750	0	474.233	39.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	0	6.000	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.020	0	7.489	-14.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	850.350	0	942.178	91.828
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-690.640	0	-766.637	-75.997
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-690.640	0	-766.637	-75.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-690.640	0	-766.637	-75.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.910	0	221.558	-107.352
29	= Ergebnis	0,00	-1.019.550	0	-988.195	31.355

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.440	0	134.455	-21.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.270	0	3.557	287
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.710	0	138.012	-21.698
10	- Personalauszahlungen	0,00	327.930	0	314.848	-13.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	434.750	0	473.837	39.087
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	22.020	0	7.547	-14.473
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	784.700	0	796.232	11.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-624.990	0	-658.221	-33.231
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	781	-219
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	781	-219
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-781	219

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	781	-219
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	781	-219
	Saldo	0	-1.000	0	-781	219



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		3,5	4,0	-0,5
Beamte	Anz.		236,0	236,0	0,0
Gesamt	Anz.		239,5	240,0	-0,5
Stellenbesetzungsquote (320-037) in %	%		100,0	100,2	-0,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Gefahrenabwehr					
Brandbekämpfung und Hilfeleistung					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.		500	478	22
Anzahl der Brandeinsätze innerhalb der Hilfsfrist	Anz.		500	455	45
Anzahl der Brandeinsätze außerhalb der Hilfsfrist	Anz.		0	23	-23
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%		100,0	95,2	4,8
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.		1.300	1.326	-26
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.		300	347	-47
Katastrophen- und Zivilschutz					
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.		29	29	0
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.		46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz	%		63,0	63,0	0,0
Freiwillige Feuerwehr					
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.		212	200	12
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.		56	50	6
Gefahrenvorbeugung					
Vorbeugender Brandschutz					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.		750	633	117
Anzahl der Brandschauen	Anz.		200	192	8
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.		520	423	97
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.		13	14	-1
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.		100	49	51
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.		80	80	0
Gefahrenmeldeanlagen					
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.		190	195	-5
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.		42	39	3
Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA in %	%		105,0	110,4	-5,5
Rettungsdienst					
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung insgesamt	Anz.		15.000	17.317	-2.317
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist	Anz.		15.000	16.053	-1.053
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist	Anz.		0	1.264	-1.264
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%		100,0	92,7	7,3
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt	Anz.		5.900	5.690	210
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.		5.500	7.216	-1.716
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%		96,8	97,0	-0,2

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-037

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.675,79	312.060,00	436.447,51	124.387,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.573.869,49	6.225.400,00	7.624.559,28	1.399.159,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.927,82	558.830,00	538.725,40	-20.104,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.818,32	102.080,00	220.379,66	118.299,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.845,35	0,00	64.346,91	64.346,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.528.136,77	7.198.370,00	8.884.458,76	1.686.088,76
11	- Personalaufwendungen	-10.813.286,38	-11.591.110,00	-10.850.371,00	740.739,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.933.860,38	-3.502.660,00	-5.639.449,10	-2.136.789,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111.038,69	-3.352.860,00	-4.694.021,38	-1.341.161,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362.295,59	-1.333.570,00	-1.252.421,70	81.148,30
15	- Transferaufwendungen	-6.623,00	-520,00	-3.802,00	-3.282,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.662,31	-743.990,00	-1.017.474,39	-273.484,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.348.766,35	-20.524.710,00	-23.457.539,57	-2.932.829,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.820.629,58	-13.326.340,00	-14.573.080,81	-1.246.740,81
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.820.629,58	-13.326.340,00	-14.573.080,81	-1.246.740,81
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)	-15.820.629,58	-13.326.340,00	-14.573.080,81	-1.246.740,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.444,21	2.125.020,00	2.154.186,55	29.166,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.649.257,23	-4.303.310,00	-4.867.764,14	-564.454,14
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.092.442,60	-15.504.630,00	-17.286.658,40	-1.782.028,40

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

320
-037

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	36.820,00	129.078,27	92.258,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.225.400,00	7.379.462,27	1.154.062,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	558.830,00	530.441,75	-28.388,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.080,00	199.036,08	96.956,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9,48	9,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.923.130,00	8.238.027,85	1.314.897,85
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.038.300,00	-10.247.509,49	-1.209.209,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.502.660,00	-3.677.575,88	-174.915,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.352.860,00	-5.227.926,99	-1.875.066,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-520,00	-4.002,00	-3.482,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-659.020,00	-928.016,68	-268.996,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.553.360,00	-20.085.031,04	-3.531.671,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-9.630.230,00	-11.847.003,19	-2.216.773,19
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.296,27	938.000,00	1.363.603,67	425.603,67
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.484,12	0,00	33.531,24	33.531,24
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	549.780,39	938.000,00	1.397.134,91	459.134,91
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.833,39	-2.238.000,00	-1.106.009,75	1.131.990,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-986.838,39	-1.794.970,00	-1.771.581,19	23.388,81
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.320.671,78	-4.032.970,00	-2.877.590,94	1.155.379,06
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770.891,39	-3.094.970,00	-1.480.456,03	1.614.513,97

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	865	865
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	865	865
11	- Personalaufwendungen	0,00	641.270	0	633.196	-8.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169.600	0	287.402	117.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	3.574	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	0	31	-719
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350	0	1.415	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	816.470	0	925.619	109.149
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-816.470	0	-924.754	-108.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-816.470	0	-924.754	-108.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-816.470	0	-924.754	-108.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	972.880	0	1.090.246	117.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.410	0	165.492	9.082
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	494.430	0	556.687	62.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	169.600	0	183.880	14.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	3.311	-189
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.350	0	1.362	12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	668.880	0	745.240	76.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-668.880	0	-745.240	-76.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	308.740	0	431.881	123.141
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.060	0	38.682	-4.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.930	0	17.861	-45.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.740	0	147.624	115.884
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	58.416	58.416
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	446.470	0	694.464	247.994
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.135.150	0	7.793.276	-341.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.610.000	0	4.170.930	1.560.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	917.440	0	1.072.496	155.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.143.890	0	998.121	-145.769
15	- Transferaufwendungen	0,00	520	0	3.802	3.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	484.760	0	615.544	130.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.291.760	0	14.654.169	1.362.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.845.290	0	-13.959.705	-1.114.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.845.290	0	-13.959.705	-1.114.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-12.845.290	0	-13.959.705	-1.114.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.075.000	0	950.642	-124.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.359.520	0	2.786.062	426.542
29	= Ergebnis	0,00	-14.129.810	0	-15.795.125	-1.665.315

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.820	0	129.078	92.258
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.060	0	38.175	-4.885
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.930	0	17.310	-45.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.740	0	126.849	95.109
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-955	-955
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.550	0	310.456	135.906
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.249.220	0	7.495.504	1.246.284
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.610.000	0	2.721.403	111.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	917.440	0	1.367.704	450.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	520	0	4.002	3.482
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	447.230	0	534.011	86.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.224.410	0	12.122.624	1.898.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.049.860	0	-11.812.167	-1.762.307
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	938.000	0	1.363.604	425.604
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	29.318	29.318
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	938.000	0	1.392.922	454.922
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.238.000	0	1.104.945	-1.133.055
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.040.530	0	1.024.820	-15.710
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.278.530	0	2.129.765	-1.148.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.340.530	0	-736.843	1.603.687

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	I 7237001 Neubau Gerätehaus P03701030000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	588.000	0	1.034.279	446.279
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	588.000	0	1.034.279	446.279
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	588.000	0	1.034.279	446.279
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	588.000	0	1.099.010	511.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	588.000	0	1.099.010	511.010
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	588.000	0	1.099.010	511.010
	Saldo Neubau Gerätehaus P03701030000	0	0	0	-64.731	-64.731
	I 7637011 Invest zuw. Land Drehleiter P03701010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	329.325	329.325
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	329.325	329.325
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.325	329.325
	Saldo Invest zuw. Land Drehleiter P03701010000	0	0	0	329.325	329.325
	I 7637026 Mehrzweckboot m. Trailer P03701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Mehrzweckboot m. Trailer P03701010000	0	0	0	0	0
	I 7637041 Container für Abrollsystem P03701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	Saldo Container für Abrollsystem P03701010000	0	0	0	0	0
	I 7637046 Wechselladerfahrgest. P003701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Wechselladerfahrgest. P003701010000	0	0	0	0	0
	I 7637066 Lastkraftwagen P03701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Lastkraftwagen P03701010000	0	0	0	0	0
	I 7637071 Einsatzleitwagen P03701010000B					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Einsatzleitwagen P03701010000B	0	0	0	0	0
	I 7637121 Mehrzweckboot m. Trailer P03701010000					
	- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Mehrzweckboot m. Trailer P03701010000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7637126 Investitionszuweisung Land P03701010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	-350.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	-350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	-350.000
	Saldo Investitionszuweisung Land P03701010000	0	350.000	0	0	-350.000
	I 7637131 Mannschaftstransportwagen P03701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Mannschaftstransportwagen P03701010000	0	0	0	0	0
	I 7637136 Container für Abrolldienst P03701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Container für Abrolldienst P03701010000	0	0	0	0	0
	I 7637141 Drehleiterfahrzeug P03701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	440.000	0	559.241	119.241
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	440.000	0	559.241	119.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	440.000	0	559.241	119.241
	Saldo Drehleiterfahrzeug P03701010000	0	-440.000	0	-559.241	-119.241
	I 7637146 Löschfahrzeug P03701010000					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	200.000	0	201.089	1.089
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	201.089	1.089
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	201.089	1.089
	Saldo Löschfahrzeug P03701010000	0	-200.000	0	-201.089	-1.089
	I 7637151 Einsatzleitwagen P03701010000					
	+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	163.000	0	132.626	-30.374
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	163.000	0	132.626	-30.374
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.000	0	132.626	-30.374
	Saldo Einsatzleitwagen P03701010000	0	-163.000	0	-132.626	30.374
	I 7637156 Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	45.000	0	38.621	-6.379
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	38.621	-6.379
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	38.621	-6.379
	Saldo Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000	0	-45.000	0	-38.621	6.379
	I 7637161 Neubau Gerätehäuser P03701030000					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.650.000	0	5.935	-1.644.065
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.000	0	5.935	-1.644.065
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.650.000	0	5.935	-1.644.065
	Saldo Neubau Gerätehäuser P03701030000	0	-1.650.000	0	-5.935	1.644.065
	I 7637166 Beschaffung von Kleinalarm. P03701010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung von Kleinalarm. P03701010000	0	0	0	0	0
	I 7637176 IT Arbeitspl. Hauptfeuerw. P03701010000					
	- 78311100 Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0
	- 78321100 Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo IT Arbeitspl. Hauptfeuerw. P03701010000	0	0	0	0	0
	I 7637997 Veräußerung AV Gefahrenabwehr					
	+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	29.318	29.318
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	29.318	29.318
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.318	29.318
	Saldo Veräußerung AV Gefahrenabwehr	0	0	0	29.318	29.318

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	192.530	0	93.242	-99.288
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.530	0	93.242	-99.288
		Saldo	0	-192.530	0	-93.242	99.288

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90	0	90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.689	2.689
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	495.900	0	520.865	24.965
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.750	0	55.659	-13.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	585	585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	564.740	0	579.888	15.148
11	- Personalaufwendungen	0,00	384.170	0	407.526	23.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	133.380	0	176.897	43.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.590	0	84.262	33.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.510	0	4.533	23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.760	0	190.971	38.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	725.410	0	864.189	138.779
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.670	0	-284.301	-123.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-160.670	0	-284.301	-123.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-160.670	0	-284.301	-123.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.450	0	80.057	22.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.510	0	489.566	29.056
29	= Ergebnis	0,00	-563.730	0	-693.811	-130.081

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	908	908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	495.900	0	513.132	17.232
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.750	0	59.690	-9.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	564.650	0	573.730	9.080
10	- Personalauszahlungen	0,00	291.190	0	365.001	73.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	133.380	0	110.329	-23.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.590	0	82.142	31.552
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	148.160	0	191.046	42.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	623.320	0	748.518	125.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.670	0	-174.788	-116.118
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	0	0	-4.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0	0	-4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	4.600

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.600	0	0	-4.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	0	0	-4.600
	Saldo	0	-4.600	0	0	4.600

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.230	0	4.476	1.246
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.182.340	0	7.583.188	1.400.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.590	0	17.097	15.507
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.481	4.481
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.187.160	0	7.609.242	1.422.082
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.430.520	0	2.016.373	-414.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	589.680	0	1.004.220	414.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.381.330	0	3.533.689	1.152.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	184.420	0	249.736	65.316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.120	0	209.544	104.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.691.070	0	7.013.563	1.322.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	496.090	0	595.679	99.589
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	496.090	0	595.679	99.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	496.090	0	595.679	99.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.690	0	33.242	13.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.326.870	0	1.426.644	99.774
29	= Ergebnis	0,00	-811.090	0	-797.723	13.367

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.182.340	0	7.340.380	1.158.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.590	0	12.497	10.907
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	965	965
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.183.930	0	7.353.842	1.169.912
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.003.460	0	1.830.317	-173.143
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	589.680	0	661.964	72.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.381.330	0	3.774.771	1.393.441
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	62.280	0	201.598	139.318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.036.750	0	6.468.650	1.431.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.147.180	0	885.192	-261.988
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	4.213	4.213
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.213	4.213
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.065	1.065
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	749.840	0	746.761	-3.079
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	749.840	0	747.826	-2.014
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-749.840	0	-743.613	6.227

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	I 7637096 Ankauf Fahrzeuge P03791012010					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	115.000	0	0	-115.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000	0	0	-115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	-115.000
	Saldo Ankauf Fahrzeuge P03791012010	0	-115.000	0	0	115.000
	I 7637101 Krankentransportwagen P03791012030					
	+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	60.000	0	77.241	17.241
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	77.241	17.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	77.241	17.241
	Saldo Krankentransportwagen P03791012030	0	-60.000	0	-77.241	-17.241
	I 7637106 Rettungstransporter P03791012010					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	482.000	0	443.762	-38.238
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	482.000	0	443.762	-38.238
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	482.000	0	443.762	-38.238
	Saldo Rettungstransporter P03791012010	0	-482.000	0	-443.762	38.238
	I 7637111 Noteinsatzfahrzeug P 03791012020					
	+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	172.902	172.902
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	172.902	172.902
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.902	172.902
	Saldo Noteinsatzfahrzeug P 03791012020	0	0	0	-172.902	-172.902
	I 7637116 Fahrgestelle P037991012010					
26	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Fahrgestelle P037991012010	0	0	0	0	0
	I 7637171 Einsatzleit. f. leit. Ärzte P03791010000					
26	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Einsatzleit. f. leit. Ärzte P03791010000	0	0	0	0	0
	I 7637999 Veräußerung AV Rettungsdienst					
19	+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	4.213	4.213
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	4.213	4.213
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.213	4.213
	Saldo Veräußerung AV Rettungsdienst	0	0	0	4.213	4.213

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.065	1.065
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	92.840	0	52.856	-39.984
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.840	0	53.921	-38.919
	Saldo	0	-92.840	0	-53.921	38.919



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IV

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

400

Bildung und Sport

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		339,5	327,3	12,2
Beamte	Anz.		40,8	38,8	2,0
Gesamt	Anz.		380,4	366,1	14,3
Stellenbesetzungsquote (400) in %	%		100,0	96,2	3,8

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

400

Bildung und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.858.470,02	14.712.010,00	15.558.590,14	846.580,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085.600,11	3.334.240,00	3.177.449,73	-156.790,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.057,26	1.170.340,00	1.176.014,74	5.674,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.886,56	121.610,00	139.495,08	17.885,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611.920,27	660.920,00	1.603.805,96	942.885,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	16.980,82	16.980,82
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.763.934,22	19.999.120,00	21.672.336,47	1.673.216,47
11	- Personalaufwendungen	-18.987.494,80	-18.188.400,00	-18.895.360,27	-706.960,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.755,28	-25.580,00	-178.334,11	-152.754,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.675.763,87	-33.394.820,00	-31.075.229,68	2.319.590,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.184.098,81	-3.264.180,00	-757.546,98	2.506.633,02
15	- Transferaufwendungen	-2.683.196,26	-1.414.720,00	-2.738.352,27	-1.323.632,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107.081,76	-4.223.920,00	-4.268.322,95	-44.402,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.748.390,78	-60.511.620,00	-57.913.146,26	2.598.473,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.984.456,56	-40.512.500,00	-36.240.809,79	4.271.690,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.984.456,56	-40.512.500,00	-36.242.220,86	4.270.279,14
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)	-48.984.456,56	-40.512.500,00	-36.242.220,86	4.270.279,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.111.452,14	3.001.000,00	2.944.660,33	-56.339,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500.567,54	-7.325.850,00	-7.322.328,83	3.521,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.373.571,96	-44.837.350,00	-40.619.889,36	4.217.460,64

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

400

Bildung und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	14.101.140,00	14.958.269,04	857.129,04
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	3.404.680,00	3.024.450,98	-380.229,02
5	+	0,00	1.206.520,00	1.145.267,19	-61.252,81
6	+	0,00	121.610,00	139.272,94	17.662,94
7	+	0,00	510.920,00	168.365,03	-342.554,97
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	19.344.870,00	19.435.625,18	90.755,18
10	-	0,00	-17.461.430,00	-17.773.928,91	-312.498,91
11	-	0,00	-25.580,00	0,00	25.580,00
12	-	0,00	-35.313.600,00	-29.639.407,62	5.674.192,38
13	-	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
14	-	0,00	-1.414.720,00	-2.522.550,53	-1.107.830,53
15	-	0,00	-2.195.710,00	-2.648.224,63	-452.514,63
16	=	0,00	-56.411.040,00	-52.585.522,76	3.825.517,24
17	=	0,00	-37.066.170,00	-33.149.897,58	3.916.272,42
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	8.337.960,00	3.835.890,00	6.071.979,71	2.236.089,71
2	+	0,00	150.000,00	294,12	-149.705,88
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	8.337.960,00	3.985.890,00	6.072.273,83	2.086.383,83
7	-	-84.531,89	-85.000,00	-84.531,89	468,11
8	-	-7.327.728,01	-3.213.390,00	-5.032.720,36	-1.819.330,36
9	-	-285.136,52	-2.771.010,00	-1.203.453,45	1.567.556,55
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-7.697.396,42	-6.069.400,00	-6.320.705,70	-251.305,70
14	=	640.563,58	-2.083.510,00	-248.431,87	1.835.078,13
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



**Fachbereich 40 –
Schule, Pädagogischer und
Psychologischer Dienst**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

400
-040

Bildung und Sport
Schule, Pädagogischer und Psychologischer
Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		232,8	219,6	13,2
Beamte	Anz.		28,5	27,5	1,0
Gesamt	Anz.		261,3	247,1	14,2
Stellenbesetzungsquote (400-040) in %	%		100,0	94,6	5,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€		776,72	285,31	491,41
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganzttag (Primarbereich) in %	%		34,0	34,2	-0,2
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%		41,2	38,3	2,9
Anzahl der Schüler	Anz.		35.875	35.879	-4
Betreuungsquote je Lehrer in Stunden	Std.		2,7	3,0	-0,3
Betreuungsquote je Schüler in Stunden	Std.		0,4	0,4	0,0
Ausleihquote Medienbestand in %	%		86,6	103,4	-16,8
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%		78,6	79,3	-0,7
Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen					
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%		43,4	40,7	2,7
Integration und Förderung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen / RAA					
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%		33,1	27,5	5,6
Regionales Übergangsmanagement					
Anteil der Verwaltungsarbeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%		60,0	56,2	3,8
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%		39,2	35,7	3,5
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		10,7	12,0	-1,3
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		37,6	34,2	3,4
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%		18,8	16,2	2,6
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		32,9	37,6	-4,7
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€		-142,93	51,67	-194,60
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%		59,3	53,5	5,8
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%		87,5	89,7	-2,2
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%		25,0	28,1	-3,1

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

400
-040

Bildung und Sport
Schule, Pädagogischer und
Psychologischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2010	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres 2011	Ist- Ergebnis des Jahres 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.366.787,32	12.576.200,00	12.576.903,88	703,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.755,07	1.152.010,00	1.217.033,73	65.023,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.481,13	466.750,00	506.508,75	39.758,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.356,69	121.610,00	137.680,40	16.070,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517.879,63	384.420,00	330.983,58	-53.436,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	16.980,82	16.980,82
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.661.259,84	14.700.990,00	14.786.091,16	85.101,16
11	- Personalaufwendungen	-12.523.269,66	-11.684.050,00	-12.233.648,71	-549.598,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.346,71	-25.580,00	-122.157,40	-96.577,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.129.421,38	-28.580.320,00	-25.706.666,94	2.873.653,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.457.241,61	-494.980,00	-111.229,52	383.750,48
15	- Transferaufwendungen	-1.182.614,12	-1.033.220,00	-2.272.569,72	-1.239.349,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434.960,29	-3.864.020,00	-3.062.774,34	801.245,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.805.853,77	-45.682.170,00	-43.509.046,63	2.173.123,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.144.593,93	-30.981.180,00	-28.722.955,47	2.258.224,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.144.593,93	-30.981.180,00	-28.724.366,54	2.256.813,46
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)	-38.144.593,93	-30.981.180,00	-28.724.366,54	2.256.813,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.840,76	1.401.280,00	1.256.670,12	-144.609,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.961.806,00	-4.664.950,00	-4.636.035,29	28.914,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.614.559,17	-34.244.850,00	-32.103.731,71	2.141.118,29

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

400

Bildung und Sport

Fachbereich

-040

Schule, Pädagogischer und
Psychologischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	12.457.740,00	12.542.126,72	84.386,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.152.010,00	1.147.337,63	-4.672,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	466.750,00	501.139,44	34.389,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.610,00	137.458,26	15.848,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	384.420,00	78.836,48	-305.583,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.582.530,00	14.406.898,53	-175.631,47
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.224.640,00	-11.469.486,02	-244.846,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.580,00	0,00	25.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.499.100,00	-24.515.878,66	5.983.221,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.411,07	-1.411,07
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.033.220,00	-2.056.215,98	-1.022.995,98
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.842.950,00	-1.883.956,18	-41.006,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.625.490,00	-39.926.947,91	4.698.542,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.042.960,00	-25.520.049,38	4.522.910,62
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.030.120,00	3.720.890,00	5.411.976,33	1.691.086,33
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	7.030.120,00	3.720.890,00	5.411.976,33	1.691.086,33
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.988.292,64	-3.098.390,00	-4.712.773,01	-1.614.383,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-183.766,54	-2.643.570,00	-1.087.113,70	1.556.456,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.172.059,18	-5.741.960,00	-5.799.886,71	-57.926,71
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858.060,82	-2.021.070,00	-387.910,38	1.633.159,62

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	810	0	806	-4
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	18.219	18.219
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	33.694	31.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.810	0	52.719	49.909
11	- Personalaufwendungen	0,00	567.820	0	646.163	78.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	33.020	33.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.100	0	10.270	-4.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.790	0	34.724	-27.066
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.580	0	31.193	-14.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	690.290	0	755.370	65.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-687.480	0	-702.651	-15.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-687.480	0	-702.651	-15.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-687.480	0	-702.651	-15.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.199.590	0	1.130.213	-69.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	512.110	0	427.562	-84.548
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	18.219	18.219
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	30.048	28.048
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	48.267	46.267
10	- Personalauszahlungen	0,00	419.570	0	457.747	38.177
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.100	0	8.558	-6.542
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	45.580	0	31.504	-14.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	480.250	0	497.809	17.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-478.250	0	-449.541	28.709
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.000	0	13.311	-58.689
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	13.311	-58.689
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	-13.311	58.689

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	72.000	0	13.311	-58.689
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	13.311	-58.689
	Saldo	0	-72.000	0	-13.311	58.689

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.983.140	0	12.148.618	165.478
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.149.420	0	1.215.569	66.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	466.750	0	506.509	39.759
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	10.515	5.815
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.950	0	169.174	77.224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	16.981	16.981
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.695.960	0	14.067.365	371.405
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.066.590	0	9.618.749	552.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.580	0	61.518	35.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.433.530	0	25.575.825	-2.857.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	408.870	0	43.583	-365.287
15	- Transferaufwendungen	0,00	486.920	0	1.711.920	1.225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.703.580	0	2.978.398	-725.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.125.070	0	39.989.993	-2.135.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.429.110	0	-25.922.627	2.506.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-28.429.110	0	-25.922.627	2.506.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-28.429.110	0	-25.922.627	2.506.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.690	0	99.630	-102.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.531.920	0	3.538.213	6.293
29	= Ergebnis	0,00	-31.759.340	0	-29.361.210	2.398.130

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.866.770	0	12.113.972	247.202
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.149.420	0	1.145.877	-3.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	466.750	0	501.139	34.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	10.515	5.815
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	91.950	0	37.384	-54.566
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.579.590	0	13.808.888	229.298
10	- Personalauszahlungen	0,00	8.838.830	0	9.199.738	360.908
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.580	0	0	-25.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.352.310	0	24.386.896	-5.965.414
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	486.920	0	1.495.566	1.008.646
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.719.500	0	1.827.916	108.416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.423.140	0	36.910.116	-4.513.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.843.550	0	-23.101.228	4.742.322
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.720.890	0	5.411.976	1.691.086
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.720.890	0	5.411.976	1.691.086
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.098.390	0	4.712.773	1.614.383
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.514.080	0	1.034.390	-1.479.690
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.612.470	0	5.747.163	134.693
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.891.580	0	-335.186	1.556.394

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7240001 GHS Hafelstr. P40001020000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	116.600	0	649.472	532.872
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	116.600	0	649.472	532.872
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.600	0	649.472	532.872
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	116.600	0	875.249	758.649
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.600	0	875.249	758.649
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.600	0	875.249	758.649
	Saldo GHS Hafelstr. P40001020000	0	0	0	-225.777	-225.777
	I 7240006 GHS Inrather Str. P40001020000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	648.760	0	976.492	327.732
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	648.760	0	976.492	327.732
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	648.760	0	976.492	327.732
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	648.760	0	1.261.648	612.888
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	648.760	0	1.261.648	612.888
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	648.760	0	1.261.648	612.888
	Saldo GHS Inrather Str. P40001020000	0	0	0	-285.156	-285.156
	I 7240011 Fr.-v.-Stein Realschule P40001030000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	652.030	0	1.345.838	693.808
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	652.030	0	1.345.838	693.808
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	652.030	0	1.345.838	693.808
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	652.030	0	1.031.858	379.828
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	652.030	0	1.031.858	379.828
	- 78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	652.030	0	1.031.858	379.828
	Saldo Fr.-v.-Stein Realschule P40001030000	0	0	0	313.980	313.980
	I 7240016 BK Kaufmannssch. P40001050000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	647.816	647.816
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	647.816	647.816
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	647.816	647.816
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	593.900	593.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	593.900	593.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	593.900	593.900
	Saldo BK Kaufmannssch. P40001050000	0	0	0	53.916	53.916
	I 7640031 Johansensch. bewgl. AV >410 P40001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	113.410	113.410
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.410	113.410
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.410	113.410
	Saldo Johansensch. bewgl. AV >410 P40001010000	0	0	0	-113.410	-113.410
	I 7640041 GGS Fischeln beweg. AV >410 P40001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	54.911	54.911
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.911	54.911
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.911	54.911
	Saldo GGS Fischeln beweg. AV >410 P40001010000	0	0	0	-54.911	-54.911
	I 7640046 Alb. Schweitzer Realsch. P40001030000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	-20.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	-20.000
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	30.000	0	0	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	-50.000
	Saldo Alb. Schweitzer Realsch. P40001030000	0	-50.000	0	0	50.000
	I 7640051 Erweit. BK Uerdingen P40001050000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Erweit. BK Uerdingen P40001050000	0	0	0	0	0
	I 7640056 Alte Flur Umw. Gebäude P40001060000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	10.480	-289.520
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	10.480	-289.520
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	500.000	0	0	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	0	0	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	0	10.480	-789.520
	Saldo Alte Flur Umw. Gebäude P40001060000	0	-800.000	0	-10.480	789.520
	I 7640086 GGS Eichendorfstr. P40001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Eichendorfstr. P40001010000	0	0	0	0	0
	I 7640091 KHS Lübecker Weg P40001020000					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	235.000	0	488.141	253.141
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	0	488.141	253.141
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.000	0	488.141	253.141
	Saldo KHS Lübecker Weg P40001020000	0	-235.000	0	-488.141	-253.141
	I 7640106 BK Vera Beckers Hochbau P4001050000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.576	27.576
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.576	27.576
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.576	27.576
	Saldo BK Vera Beckers Hochbau P4001050000	0	0	0	-27.576	-27.576
	I 7640111 Schulpauschale P40001010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.777.500	0	0	-1.777.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.777.500	0	0	-1.777.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.777.500	0	0	-1.777.500
	Saldo Schulpauschale P40001010000	0	1.777.500	0	0	-1.777.500
	I 7640126 Einf. geb. Ganztage P40001020000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.451	2.451
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.451	2.451
	- 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.451	2.451
	Saldo Einf. geb. Ganztage P40001020000	0	0	0	-2.451	-2.451
	I 7640136 Einführung gebund. Ganztage P40001030000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	131.947	-168.053
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	131.947	-168.053

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
26	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	- 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	131.947	-168.053
	Saldo Einführung gebund. Ganztags P40001030000	0	-300.000	0	-131.947	168.053
	I 7640141 Einführung gebund. Ganztags P40001040000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	67.202	-232.798
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	67.202	-232.798
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	67.202	-232.798
	Saldo Einführung gebund. Ganztags P40001040000	0	-300.000	0	-67.202	232.798
	I 7640171 Schulhofgestaltung P40001010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Schulhofgestaltung P40001010000	0	0	0	0	0
	I 7640176 Albert-Schweitzer-Realsch. P40001030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	526.000	0	0	-526.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	526.000	0	0	-526.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	526.000	0	0	-526.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	526.000	0	54.000	-472.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	526.000	0	54.000	-472.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	526.000	0	54.000	-472.000
	Saldo Albert-Schweitzer-Realsch. P40001030000	0	0	0	-54.000	-54.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.792.358	1.792.358
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.792.358	1.792.358
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.984.080	0	1.034.390	-949.690
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.984.080	0	1.034.390	-949.690
	Saldo	0	-1.984.080	0	757.969	2.742.049

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	970	0	51.177	50.207
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	0	105	-945
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.520	0	4.304	-2.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	0	25.824	5.424
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.940	0	81.410	52.470
11	- Personalaufwendungen	0,00	579.220	0	636.592	57.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	19.949	19.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.260	0	25.425	6.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.410	0	22.306	7.896
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.000	0	14.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.610	0	38.309	-9.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	674.500	0	756.582	82.082
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-645.560	0	-675.172	-29.612
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-645.560	0	-675.172	-29.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-645.560	0	-675.172	-29.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	328	328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.100	0	302.500	11.400
29	= Ergebnis	0,00	-936.660	0	-977.344	-40.684

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	12.442	12.442
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	0	101	-949
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.520	0	4.304	-2.216
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.400	0	10.471	-9.929
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.970	0	27.319	-651
10	- Personalauszahlungen	0,00	524.120	0	541.010	16.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.260	0	27.571	8.311
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	14.000	0	14.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.910	0	11.729	-2.181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	571.290	0	594.310	23.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-543.320	0	-566.991	-23.671
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.200	0	30.962	-12.238
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.200	0	30.962	-12.238
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.200	0	-30.962	12.238

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.200	0	30.962	-12.238
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.200	0	30.962	-12.238
Saldo			0	-43.200	0	-30.962	12.238

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	590.500	0	375.460	-215.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	96.631	96.631
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	590.500	0	472.091	-118.409
11	- Personalaufwendungen	0,00	540.910	0	576.940	36.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.835	6.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.030	0	86.242	-15.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.660	0	5.183	-477
15	- Transferaufwendungen	0,00	532.300	0	546.650	14.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.980	0	7.889	-49.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.237.880	0	1.229.739	-8.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.380	0	-757.648	-110.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.411	1.411
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	-1.411	-1.411
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-647.380	0	-759.059	-111.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-647.380	0	-759.059	-111.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.970	0	238.034	42.064
29	= Ergebnis	0,00	-843.350	0	-997.093	-153.743

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	590.450	0	415.712	-174.738
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	590.450	0	415.712	-174.738
10	- Personalauszahlungen	0,00	515.350	0	528.559	13.209
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.030	0	84.309	-17.721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	1.411	1.411
14	- Transferauszahlungen	0,00	532.300	0	546.650	14.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	56.980	0	7.258	-49.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.206.660	0	1.168.187	-38.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-616.210	0	-752.475	-136.265
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	4.702	-1.298
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	4.702	-1.298
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	-4.702	1.298

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	4.702	-1.298
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	4.702	-1.298
	Saldo	0	-6.000	0	-4.702	1.298

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	0	28	-2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	5.522	22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	270.070	0	1.380	-268.690
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	275.600	0	6.930	-268.670
11	- Personalaufwendungen	0,00	97.040	0	72.761	-24.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	835	835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.410	0	1.070	-1.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30	0	28	-2
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	0	170	-480
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.130	0	74.863	-25.267
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	175.470	0	-67.933	-243.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	175.470	0	-67.933	-243.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	175.470	0	-67.933	-243.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.050	0	30.297	-1.753
29	= Ergebnis	0,00	143.420	0	-98.230	-241.650

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	5.300	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	270.070	0	933	-269.137
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	275.570	0	6.233	-269.337
10	- Personalauszahlungen	0,00	94.300	0	68.138	-26.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.410	0	1.070	-1.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	650	0	170	-480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.360	0	69.377	-27.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.210	0	-63.145	-241.355
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	0	814	64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.540	0	1.360	-180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.890	0	99.120	-5.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.282	4.282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	107.180	0	105.576	-1.604
11	- Personalaufwendungen	0,00	832.470	0	682.444	-150.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.990	0	7.835	-155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.220	0	5.406	1.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.620	0	6.815	-2.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	854.300	0	702.500	-151.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-747.120	0	-596.925	150.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-747.120	0	-596.925	150.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-747.120	0	-596.925	150.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	26.500	26.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.800	0	99.430	-2.370
29	= Ergebnis	0,00	-848.920	0	-669.855	179.065

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520	0	0	-520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.540	0	1.360	-180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.890	0	99.120	-5.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.950	0	100.480	-6.470
10	- Personalauszahlungen	0,00	832.470	0	674.295	-158.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.990	0	7.475	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.330	0	5.380	-950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	846.790	0	687.149	-159.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-739.840	0	-586.669	153.171
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.290	0	3.749	-4.541
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.290	0	3.749	-4.541
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.290	0	-3.749	4.541

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.290	0	3.749	-4.541
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.290	0	3.749	-4.541
	Saldo	0	-8.290	0	-3.749	4.541



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Volkshochschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 400 Bildung und Sport
 Fachbereich -041 Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		13,4	14,6	-1,2
Beamte	Anz.		6,8	6,8	0,0
Gesamt	Anz.		20,2	21,4	-1,2
Stellenbesetzungsquote (400-041) in %	%		100,0	106,1	-6,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%		11,6	12,4	-0,8
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%		19,2	18,6	0,6
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%		88,4	87,6	0,8
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%		80,8	81,4	-0,6

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

400
-041

Bildung und Sport
Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.789,86	1.638.680,00	1.873.951,55	235.271,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.555,55	1.106.110,00	1.117.885,87	11.775,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.123,06	2.040,00	9.354,53	7.314,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.243,72	30.000,00	68.880,80	38.880,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.069.964,69	2.776.830,00	3.070.072,75	293.242,75
11	- Personalaufwendungen	-1.677.312,30	-1.550.020,00	-1.720.320,50	-170.300,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.692,05	0,00	-28.933,07	-28.933,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.779,92	-1.338.280,00	-1.446.067,78	-107.787,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.923,08	-136.910,00	-51.046,49	85.863,51
15	- Transferaufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.544,06	-147.190,00	-106.523,67	40.666,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.350.301,41	-3.172.400,00	-3.352.891,51	-180.491,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.336,72	-395.570,00	-282.818,76	112.751,24
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.336,72	-395.570,00	-282.818,76	112.751,24
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)	-280.336,72	-395.570,00	-282.818,76	112.751,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.119,47	853.830,00	841.191,87	-12.638,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.450,84	-1.269.370,00	-1.261.286,67	8.083,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-625.668,09	-811.110,00	-702.913,56	108.196,44

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

400
-041

Bildung und Sport
Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	1.603.400,00	1.746.887,32	143.487,32
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	1.106.110,00	1.069.927,52	-36.182,48
5	+	0,00	2.040,00	9.414,53	7.374,53
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	30.000,00	16.992,93	-13.007,07
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	2.741.550,00	2.843.222,30	101.672,30
10	-	0,00	-1.482.420,00	-1.571.315,29	-88.895,29
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-1.338.280,00	-1.411.310,48	-73.030,48
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-147.190,00	-104.633,85	42.556,15
16	=	0,00	-2.967.890,00	-3.087.259,62	-119.369,62
17	=	0,00	-226.340,00	-244.037,32	-17.697,32
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	696.063,00	0,00	183.917,00	183.917,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	696.063,00	0,00	183.917,00	183.917,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-721.368,86	0,00	-221.123,80	-221.123,80
9	-	-37.075,63	-43.100,00	-40.206,33	2.893,67
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-758.444,49	-43.100,00	-261.330,13	-218.230,13
14	=	-62.381,49	-43.100,00	-77.413,13	-34.313,13
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	32.571	32.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	32.571	32.571
11	- Personalaufwendungen	0,00	541.040	0	549.220	8.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	21.251	21.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.930	0	3.931	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.450	0	2.855	-10.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	558.420	0	577.257	18.837
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-558.420	0	-544.686	13.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-558.420	0	-544.686	13.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-558.420	0	-544.686	13.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	823.830	0	798.659	-25.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.410	0	253.973	-11.437
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.962	4.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.962	4.962
10	- Personalauszahlungen	0,00	475.120	0	447.289	-27.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.450	0	2.827	-10.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	488.570	0	450.116	-38.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-488.570	0	-445.154	43.416
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
Fachbereich -401 Volkshochschule
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.638.680	0	1.873.952	235.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.106.110	0	1.117.886	11.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.040	0	9.355	7.315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	36.310	6.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.776.830	0	3.037.502	260.672
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.008.980	0	1.171.100	162.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	7.682	7.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.338.280	0	1.446.068	107.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.980	0	47.116	-85.864
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.740	0	103.669	-30.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.613.980	0	2.775.634	161.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	162.850	0	261.868	99.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	162.850	0	261.868	99.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	162.850	0	261.868	99.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	0	42.533	12.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.003.960	0	1.007.314	3.354
29	= Ergebnis	0,00	-811.110	0	-702.914	108.196

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.603.400	0	1.746.887	143.487
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.106.110	0	1.064.965	-41.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.040	0	9.415	7.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	0	16.993	-13.007
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.741.550	0	2.838.260	96.710
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.007.300	0	1.124.026	116.726
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.338.280	0	1.411.310	73.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	133.740	0	101.807	-31.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.479.320	0	2.637.144	157.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	262.230	0	201.116	-61.114
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	183.917	183.917
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	183.917	183.917
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	221.124	221.124
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.100	0	40.206	-2.894
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.100	0	261.330	218.230
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.100	0	-77.413	-34.313

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7241001 Umnutz. Schulgeb. P40101010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	183.917	183.917
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	183.917	183.917
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.917	183.917
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	211.634	211.634
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.490	9.490
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	221.124	221.124
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	221.124	221.124
	Saldo Umnutz. Schulgeb. P40101010000	0	0	0	-37.207	-37.207

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.100	0	40.206	-2.894
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.100	0	40.206	-2.894
	Saldo	0	-43.100	0	-40.206	2.894



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 52 – Sport und Bäder

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 400 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		93,3	93,0	0,3
Beamte	Anz.		5,5	4,5	1,0
Gesamt	Anz.		98,8	97,5	1,3
Stellenbesetzungsquote (400-052) in %	%		100,0	98,7	1,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%		80,0	73,1	6,9
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.		102.000	104.163	-2.163
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
Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt	Anz.		8	8	0
Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt in %	%		40,0	40,0	0,0
Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen	Anz.		11	11	0
Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen in %	%		55,0	55,0	0,0
Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen in %	%		30,2	28,9	1,3
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%		95,2	86,6	8,6
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%		95,0	95,8	-0,8
Kursleiterquote in %	%		14,0	11,1	2,9
Anzahl der Neukunden	Anz.		2.180	1.348	832
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%		75,0	71,7	3,3
Anzahl der Besucher	Anz.		530.000	486.379	43.621

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

400
-052

Bildung und Sport
Sport und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.892,84	497.130,00	1.107.734,71	610.604,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.289,49	1.076.120,00	842.530,13	-233.589,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.453,07	701.550,00	660.151,46	-41.398,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,37	0,00	1.814,68	1.814,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.796,92	246.500,00	1.203.941,58	957.441,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.032.709,69	2.521.300,00	3.816.172,56	1.294.872,56
11	- Personalaufwendungen	-4.786.912,84	-4.954.330,00	-4.941.391,06	12.938,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.716,52	0,00	-27.243,64	-27.243,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.137.562,57	-3.476.220,00	-3.922.494,96	-446.274,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.606.934,12	-2.632.290,00	-595.270,97	2.037.019,03
15	- Transferaufwendungen	-1.500.532,14	-381.500,00	-465.782,55	-84.282,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.577,41	-212.710,00	-1.099.024,94	-886.314,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.592.235,60	-11.657.050,00	-11.051.208,12	605.841,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.559.525,91	-9.135.750,00	-7.235.035,56	1.900.714,44
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.559.525,91	-9.135.750,00	-7.235.035,56	1.900.714,44
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)	-10.559.525,91	-9.135.750,00	-7.235.035,56	1.900.714,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.491,91	745.890,00	846.798,34	100.908,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.310,70	-1.391.530,00	-1.425.006,87	-33.476,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.133.344,70	-9.781.390,00	-7.813.244,09	1.968.145,91

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

400
-052

Bildung und Sport
Sport und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	40.000,00	669.255,00	629.255,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.146.560,00	807.185,83	-339.374,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	737.730,00	634.713,22	-103.016,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.814,68	1.814,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	96.500,00	72.535,62	-23.964,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.020.790,00	2.185.504,35	164.714,35
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.754.370,00	-4.733.127,60	21.242,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.476.220,00	-3.712.218,48	-235.998,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-381.500,00	-466.334,55	-84.834,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-205.570,00	-659.634,60	-454.064,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.817.660,00	-9.571.315,23	-753.655,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.796.870,00	-7.385.810,88	-588.940,88
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.777,00	115.000,00	476.086,38	361.086,38
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	294,12	-149.705,88
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	611.777,00	265.000,00	476.380,50	211.380,50
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.531,89	-85.000,00	-84.531,89	468,11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.066,51	-115.000,00	-98.823,55	16.176,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-64.294,35	-84.340,00	-76.133,42	8.206,58
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-766.892,75	-284.340,00	-259.488,86	24.851,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.115,75	-19.340,00	216.891,64	236.231,64

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330	0	93	-237
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.815	1.815
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.121	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	330	0	6.029	5.699
11	- Personalaufwendungen	0,00	364.460	0	428.797	64.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	17.417	17.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.790	0	660	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.820	0	9.050	-8.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.520	0	24.428	-2.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	410.590	0	480.352	69.762
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-410.260	0	-474.323	-64.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-410.260	0	-474.323	-64.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-410.260	0	-474.323	-64.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	562.120	0	616.963	54.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.860	0	142.640	-9.220
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.815	1.815
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	25	25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.840	1.840
10	- Personalauszahlungen	0,00	296.770	0	346.173	49.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.790	0	730	-1.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	26.520	0	24.843	-1.677
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	325.080	0	371.745	46.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-325.080	0	-369.906	-44.826
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-79.942	-79.942
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-79.942	-79.942
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.900	0	2.079	-13.821
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.900	0	2.079	-13.821
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.900	0	-82.020	-66.120

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-79.942	-79.942
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.942	-79.942
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.900	0	2.079	-13.821
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.900	0	2.079	-13.821
Saldo			0	-15.900	0	-82.020	-66.120

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	352.280	0	166.093	-186.187
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	311.180	0	285.680	-25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.770	0	183.939	3.169
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.810	0	1.167.490	1.121.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	890.040	0	1.803.201	913.161
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.550.070	0	2.356.901	-193.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.034	5.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.861.410	0	2.481.415	620.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.803.800	0	570.746	-1.233.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	750	0	500	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.810	0	1.031.119	893.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.353.840	0	6.445.716	91.876
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.463.800	0	-4.642.514	821.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.463.800	0	-4.642.514	821.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.463.800	0	-4.642.514	821.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.740	0	2.915	1.175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	585.390	0	628.623	43.233
29	= Ergebnis	0,00	-6.047.450	0	-5.268.222	779.228

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	244	244
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	329.820	0	268.407	-61.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	211.240	0	181.400	-29.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	45.810	0	27.175	-18.635
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	586.870	0	477.226	-109.644
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.435.750	0	2.271.620	-164.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.861.410	0	2.231.565	370.155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	750	0	500	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	130.670	0	381.350	250.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.428.580	0	4.885.035	456.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.841.710	0	-4.407.809	-566.099
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	0	250.046	135.046
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	294	294
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	250.340	135.340
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	0	84.532	-468
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	37.782	-77.218
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.240	0	69.509	24.269
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.240	0	191.823	-53.417
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.240	0	58.517	188.757

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
	I 7252001 BSA Hüls Hölschen Dyk P05201010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	15.332	15.332
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.332	15.332
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.332	15.332
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.679	6.679
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.679	6.679
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.679	6.679
	Saldo BSA Hüls Hölschen Dyk P05201010000	0	0	0	8.652	8.652
	I 7652001 Umgestaltung Grotenburg P05201040000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.490	24.490
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.490	24.490
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.490	24.490
	Saldo Umgestaltung Grotenburg P05201040000	0	0	0	-24.490	-24.490
	I 7652016 Ankauf Großflächenmäher P05201030000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	62.100	62.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	62.100	62.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.100	62.100
	Saldo Ankauf Großflächenmäher P05201030000	0	0	0	-62.100	-62.100
	I 7652021 Erweiterung BSA Fischeln P05201030000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.613	6.613
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.613	6.613
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.613	6.613

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	Saldo Erweiterung BSA Fischeln P05201030000	0	0	0	-6.613	-6.613
	I 7652026 Sportpauschale P05201030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	115.000	0	120.000	5.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	0	120.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	120.000	5.000
	Saldo Sportpauschale P05201030000	0	115.000	0	120.000	5.000
	I 7652031 Erwerb Südtribühne P05201010000					
	- 78212000 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	85.000	0	84.532	-468
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	0	84.532	-468
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	84.532	-468
	Saldo Erwerb Südtribühne P05201010000	0	-85.000	0	-84.532	468
	I 7652036 Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000	0	0	0	0	0
	I 7652101 Kunstrasen H. Dyk P05201030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	Saldo Kunstrasen H. Dyk P05201030000	0	0	0	0	0
	I 7652106 BSA Traar Umkleide P05201030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	-115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	-115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	-115.000
	Saldo BSA Traar Umkleide P05201030000	0	-115.000	0	0	115.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	114.715	114.715
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	294	294
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.009	115.009
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.240	0	7.409	-37.831
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.240	0	7.409	-37.831
	Saldo	0	-45.240	0	107.600	152.840

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	941.069	901.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	490.680	0	445.110	-45.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.478	2.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	530.680	0	1.388.658	857.978
11	- Personalaufwendungen	0,00	306.790	0	247.217	-59.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.792	4.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.820	0	166.487	-40.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.540	0	154	-33.386
15	- Transferaufwendungen	0,00	268.750	0	386.841	118.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.140	0	8.892	1.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	823.040	0	814.383	-8.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-292.360	0	574.274	866.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-292.360	0	574.274	866.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-292.360	0	574.274	866.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.230	0	66.784	8.554
29	= Ergebnis	0,00	-350.590	0	507.490	858.080

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	669.011	629.011
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	490.680	0	422.814	-67.866
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530.680	0	1.091.825	561.145
10	- Personalauszahlungen	0,00	291.260	0	223.362	-67.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.820	0	168.904	-37.916
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	268.750	0	387.393	118.643
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.140	0	9.046	1.906
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	773.970	0	788.705	14.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-243.290	0	303.121	546.411
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0	154	-8.846
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	154	-8.846
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	-154	8.846

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0	154	-8.846
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	154	-8.846
	Saldo	0	-9.000	0	-154	8.846

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.520	0	480	-104.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	764.940	0	556.850	-208.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.100	0	31.102	1.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.690	0	29.852	-170.838
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100.250	0	618.285	-481.965
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.733.010	0	1.908.475	175.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.406.200	0	1.273.934	-132.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	777.130	0	15.320	-761.810
15	- Transferaufwendungen	0,00	112.000	0	78.441	-33.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.240	0	34.586	-6.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.069.580	0	3.310.757	-758.823
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.969.330	0	-2.692.473	276.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.969.330	0	-2.692.473	276.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.969.330	0	-2.692.473	276.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.030	0	226.920	44.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	596.050	0	586.960	-9.090
29	= Ergebnis	0,00	-3.383.350	0	-3.052.512	330.838

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	816.740	0	538.779	-277.961
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.810	0	30.499	-5.311
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50.690	0	45.335	-5.355
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	903.240	0	614.613	-288.627
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.730.590	0	1.891.973	161.383
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.406.200	0	1.311.020	-95.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	112.000	0	78.441	-33.559
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	41.240	0	244.396	203.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.290.030	0	3.525.830	235.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.386.790	0	-2.911.217	-524.427
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	305.982	305.982
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	0	0	-150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	305.982	155.982
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	61.041	61.041
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.200	0	4.391	-9.809
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.200	0	65.433	51.233
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.800	0	240.549	104.749

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7252006 Lehrbad Linn P05201010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	117.961	117.961
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	117.961	117.961
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.961	117.961
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	54.324	54.324
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.324	54.324
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.324	54.324
	Saldo Lehrbad Linn P05201010000	0	0	0	63.637	63.637
	I 7652091 Erweiterung Badez. Bockum P05203010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.717	6.717
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.717	6.717
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.717	6.717
	Saldo Erweiterung Badez. Bockum P05203010000	0	0	0	-6.717	-6.717
	I 7652096 VK Stadtbad Neusser Str. P05203010000					
	+ 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	150.000	0	0	-150.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	150.000	0	0	-150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	-150.000
	Saldo VK Stadtbad Neusser Str. P05203010000	0	150.000	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	188.021	188.021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 4 Bildung und Sport
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.021	188.021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.200	0	4.391	-9.809
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.200	0	4.391	-9.809
	Saldo	0	-14.200	0	183.630	197.830



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich Va

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

510

Soziales und Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		626,0	609,1	16,9
Beamte	Anz.		175,0	175,8	-0,8
Gesamt	Anz.		801,0	784,9	16,1
Stellenbesetzungsquote (510) in %	%		100,0	98,0	2,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

510

Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.294.958,07	9.817.730,00	9.943.892,24	126.162,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500.474,56	25.325.540,00	28.272.646,86	2.947.106,86
3	+ Sonstige Transfererträge	7.269.854,33	5.440.960,00	7.626.998,90	2.186.038,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046.931,00	6.406.030,00	5.678.375,38	-727.654,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.023,76	913.770,00	918.051,88	4.281,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.950.329,69	29.686.260,00	33.814.584,03	4.128.324,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	646.177,95	771.130,00	2.563.048,32	1.791.918,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.090,00	34.342,51	11.252,51
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.598.749,36	78.384.510,00	88.851.940,12	10.467.430,12
11	- Personalaufwendungen	-39.441.096,54	-39.447.490,00	-43.360.945,33	-3.913.455,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-482.966,17	0,00	-768.737,56	-768.737,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.965.978,98	-13.168.130,00	-11.973.536,35	1.194.593,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.172.797,45	-634.190,00	-3.176.819,78	-2.542.629,78
15	- Transferaufwendungen	-110.185.940,58	-105.269.760,00	-116.840.077,35	-11.570.317,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.158.106,62	-70.881.330,00	-69.725.153,55	1.156.176,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.406.886,34	-229.400.900,00	-245.845.269,92	-16.444.369,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.808.136,98	-151.016.390,00	-156.993.329,80	-5.976.939,80
19	+ Finanzerträge	23.664,49	12.550,00	10.881,15	-1.668,85
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-971,13	-971,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.664,49	12.550,00	9.910,02	-2.639,98
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-158.784.472,49	-151.003.840,00	-156.983.419,78	-5.979.579,78
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)	-158.784.472,49	-151.003.840,00	-156.983.419,78	-5.979.579,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.310,84	2.875.380,00	2.545.588,45	-329.791,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.785.215,69	-13.025.570,00	-12.908.794,68	116.775,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.967.377,34	-161.154.030,00	-167.346.626,01	-6.192.596,01

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

510

Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.817.730,00	9.880.063,60	62.333,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	25.173.190,00	26.024.992,07	851.802,07
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.440.960,00	4.209.962,29	-1.230.997,71
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.406.030,00	5.552.514,81	-853.515,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	913.770,00	882.513,29	-31.256,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.686.260,00	37.745.684,33	8.059.424,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	505.630,00	439.933,32	-65.696,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.550,00	-10.643,04	-23.193,04
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	77.956.120,00	84.725.020,67	6.768.900,67
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.883.870,00	-39.407.847,10	-2.523.977,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-63.273,01	-63.273,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.168.130,00	-11.129.089,35	2.039.040,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-971,13	-971,13
14	- Transferauszahlungen	0,00	-105.269.760,00	-118.567.801,72	-13.298.041,72
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.641.220,00	-69.358.719,42	1.282.500,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-225.962.980,00	-238.527.701,73	-12.564.721,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-148.006.860,00	-153.802.681,06	-5.795.821,06
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.427,85	2.867.740,00	4.167.691,37	1.299.951,37
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.733,36	154.000,00	153.733,36	-266,64
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.729.461,21	3.021.740,00	4.321.424,73	1.299.684,73
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.377,46	-1.377,46
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.680.555,91	-5.578.810,00	-4.713.540,89	865.269,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-200.900,87	-894.920,00	-731.683,31	163.236,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.881.456,78	-6.473.730,00	-5.446.601,66	1.027.128,34
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151.995,57	-3.451.990,00	-1.125.176,93	2.326.813,07



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

510
-050

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		96	91	5,0
Beamte	Anz.		124	124,8	-0,8
Gesamt	Anz.		220	215,8	4,2
Stellenbesetzungsquote (510-050) in %	%		100,0	98,1	1,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber HzL, Gesundheit, u.a.					
Anzahl der Sozialhilfeempfänger nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter nach Kap. 4)	Anz.		450	427	23
Hilfen für Asylbewerber					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.		350	449	-99
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG je 1.000 EW	Anz.		1,5	1,9	-0,4
Unterhaltsvorschuss					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.		1.950	1.943	7
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung					
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.		2.800	3.012	-212
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.		11,9	12,9	-1
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.		220	256	-36
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.		0,9	1,1	-0,2
Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII					
Eingliederungshilfen nach dem SGB XII					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.		187	225	-38
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.		1.086	153	933
Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege u. stationäre Hilfen					
Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung					
Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen	Anz.		800	1.190	-390
Anzahl der Wohnberatungsfälle mit abgeschlossener Wohnraumanpassung	Anz.		125	139	-14
Ambulante Pflege und stationäre Hilfen					
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.		2.265	2.050	215
Wohnen					
Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen					
Anzahl der Plätze in Notunterkünften	Anz.		112	113	-1
Anzahl Obdachloser	Anz.		180	57	123
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.		350	309	41
Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften in %	%		92,9	20,4	72,5
Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern/Flüchtlingen					
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.		241	398	-157
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%		88,8	72,6	16,2

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Aussiedlern					
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.		236	30	206
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%		60,2	60,0	0,2
Wohngeld					
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.		10.000	8.824	1.176
Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung					
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.		100	24	76
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.		150	205	-55
Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung					
Anzahl der Erstanträge	Anz.		3.237	2.616	621
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.		3.438	3.052	386
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.		3,5	3,4	0,1
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.		3,5	3,8	-0,3

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

510
-050

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.294.958,07	9.817.730,00	9.943.892,24	126.162,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.426,95	1.016.590,00	1.332.953,00	316.363,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.644.795,01	4.047.340,00	5.725.298,79	1.677.958,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,29	440.460,00	231.761,74	-208.698,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.162,30	51.310,00	55.034,40	3.724,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.719.015,95	28.717.980,00	32.333.951,05	3.615.971,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.764,41	271.620,00	1.873.014,58	1.601.394,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.097.307,98	44.363.030,00	51.495.905,80	7.132.875,80
11	- Personalaufwendungen	-10.801.370,20	-12.145.990,00	-13.430.508,49	-1.284.518,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.942,50	0,00	-533.959,31	-533.959,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.320,32	-4.277.730,00	-4.213.650,62	64.079,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.027.798,48	-86.490,00	-2.952.066,17	-2.865.576,17
15	- Transferaufwendungen	-51.541.421,06	-49.793.920,00	-53.235.886,01	-3.441.966,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.833.781,81	-67.944.490,00	-67.711.332,46	233.157,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.174.634,37	-134.248.620,00	-142.077.403,06	-7.828.783,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.077.326,39	-89.885.590,00	-90.581.497,26	-695.907,26
19	+ Finanzerträge	19.669,33	8.450,00	6.887,02	-1.562,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.669,33	8.450,00	6.887,02	-1.562,98
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.057.657,06	-89.877.140,00	-90.574.610,24	-697.470,24
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)	-95.057.657,06	-89.877.140,00	-90.574.610,24	-697.470,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.884,34	2.040.280,00	1.999.770,77	-40.509,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.763.721,92	-7.156.130,00	-7.177.938,22	-21.808,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.992.494,64	-94.992.990,00	-95.752.777,69	-759.787,69

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

510
-050

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.817.730,00	9.880.063,60	62.333,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.003.440,00	1.281.439,03	277.999,03
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.047.340,00	2.464.059,17	-1.583.280,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440.460,00	213.306,02	-227.153,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.310,00	55.034,40	3.724,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.717.980,00	36.542.684,63	7.824.704,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.120,00	-38.702,81	-44.822,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.450,00	4.582,30	-3.867,70
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	44.092.830,00	50.402.466,34	6.309.636,34
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.323.420,00	-10.930.674,09	-607.254,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.277.730,00	-4.213.180,61	64.549,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-49.793.920,00	-53.306.083,47	-3.512.163,47
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-67.944.490,00	-67.800.664,17	143.825,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-132.339.560,00	-136.250.602,34	-3.911.042,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-88.246.730,00	-85.848.136,00	2.398.594,00
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.540,00	0,00	21.985,37	21.985,37
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.783,12	115.000,00	114.783,12	-216,88
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	141.623,12	115.000,00	136.768,49	21.768,49
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-49.193,96	-68.000,00	-41.788,75	26.211,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-49.193,96	-68.000,00	-41.788,75	26.211,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.429,16	47.000,00	94.979,74	47.979,74

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.320	0	16.623	13.303
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.712.810	0	4.572.842	1.860.032
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.065.540	0	7.174.521	1.108.981
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.080	0	28.289	24.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.785.850	0	11.792.276	3.006.426
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.276.290	0	2.897.793	621.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	123.942	123.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	625.170	0	801.246	176.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.690	0	2.531.436	2.510.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.623.290	0	28.374.597	2.751.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.620	0	62.192	8.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.599.060	0	34.791.206	6.192.146
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.813.210	0	-22.998.931	-3.185.721
19	+ Finanzerträge	0,00	250	0	0	-250
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	250	0	0	-250
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.812.960	0	-22.998.931	-3.185.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-19.812.960	0	-22.998.931	-3.185.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.980.820	0	2.315.110	334.290
29	= Ergebnis	0,00	-21.793.780	0	-25.314.041	-3.520.261

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.712.810	0	1.379.231	-1.333.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.065.540	0	10.830.463	4.764.923
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.080	0	319	-3.761
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	0	181	-69
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.782.780	0	12.210.195	3.427.415
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.958.790	0	2.319.000	360.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	625.170	0	801.060	175.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	25.623.290	0	28.403.364	2.780.074
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	53.620	0	58.958	5.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.260.870	0	31.582.382	3.321.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.478.090	0	-19.372.187	105.903
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.220	21.220
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.220	21.220
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	0	24.330	17.830
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	24.330	17.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	-3.110	3.390

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	21.220	21.220
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.220	21.220
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	0	24.330	17.830
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	24.330	17.830
Saldo			0	-6.500	0	-3.110	3.390

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	325.340	0	510.550	185.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.610	0	70.140	65.530
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.460	0	344	-38.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.118	2.118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	368.410	0	583.152	214.742
11	- Personalaufwendungen	0,00	393.940	0	532.387	138.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	25.393	25.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.220	0	250	-970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.660	0	2.815	-1.845
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400.190	0	1.401.762	1.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.680	0	4.358	-5.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.809.690	0	1.966.965	157.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.441.280	0	-1.383.813	57.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.441.280	0	-1.383.813	57.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.441.280	0	-1.383.813	57.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.400	0	317.728	17.328
29	= Ergebnis	0,00	-1.733.680	0	-1.701.542	32.138

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	324.590	0	493.584	168.994
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.610	0	69.140	64.530
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.460	0	100	-38.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.660	0	562.823	195.163
10	- Personalauszahlungen	0,00	335.950	0	416.458	80.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.220	0	861	-359
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.400.190	0	1.434.818	34.628
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.680	0	4.433	-5.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.747.040	0	1.856.570	109.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.379.380	0	-1.293.747	85.633
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	3.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	-3.000
	Saldo	0	-3.000	0	0	3.000

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.410	0	46.893	-8.517
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.324.420	0	1.005.224	-319.196
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.548.350	0	2.785.169	236.819
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.040	0	40.138	38.098
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.930.220	0	3.877.424	-52.796
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.347.820	0	1.761.792	413.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	67.589	67.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.980	0	6.140	-75.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.830	0	15.527	5.697
15	- Transferaufwendungen	0,00	22.162.130	0	22.862.857	700.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.410	0	36.082	-30.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.668.170	0	24.749.987	1.081.817
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.737.950	0	-20.872.563	-1.134.613
19	+ Finanzerträge	0,00	1.300	0	0	-1.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.300	0	0	-1.300
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.736.650	0	-20.872.563	-1.135.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-19.736.650	0	-20.872.563	-1.135.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.300	0	0	-22.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	920.080	0	1.112.042	191.962
29	= Ergebnis	0,00	-20.634.430	0	-21.984.605	-1.350.175

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	0	42.566	-8.434
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.324.420	0	996.771	-327.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.548.350	0	2.952.915	404.565
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.040	0	0	-2.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	0	0	-1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.927.110	0	3.992.252	65.142
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.170.500	0	1.442.054	271.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.980	0	6.095	-75.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	22.162.130	0	22.881.314	719.184
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	66.410	0	34.410	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.481.020	0	24.363.873	882.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.553.910	0	-20.371.621	-817.711
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	765	765
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	765	765
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.750	0	3.517	-1.233
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.750	0	3.517	-1.233
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.750	0	-2.752	1.998

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	765	765
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765	765
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.750	0	3.517	-1.233
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.750	0	3.517	-1.233
Saldo			0	-4.750	0	-2.752	1.998

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.460	0	633	-3.827
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.310	0	55.034	3.724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.260	0	27.643	14.383
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	160.515	160.515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	69.030	0	243.826	174.796
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.081.570	0	1.217.365	135.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	67.214	67.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.340	0	281.854	44.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.330	0	4.241	-11.089
15	- Transferaufwendungen	0,00	598.460	0	581.195	-17.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.450	0	9.520	-13.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.956.150	0	2.161.388	205.238
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.887.120	0	-1.917.562	-30.442
19	+ Finanzerträge	0,00	6.900	0	6.887	-13
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	6.900	0	6.887	-13
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.880.220	0	-1.910.675	-30.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.880.220	0	-1.910.675	-30.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.597.650	0	1.642.557	44.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	507.770	0	564.420	56.650
29	= Ergebnis	0,00	-790.340	0	-832.539	-42.199

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.310	0	55.034	3.724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.260	0	27.643	14.383
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-39.022	-39.022
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.900	0	4.402	-2.498
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.470	0	48.057	-23.413
10	- Personalauszahlungen	0,00	903.220	0	905.586	2.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.340	0	280.422	43.082
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	598.460	0	573.901	-24.559
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	23.450	0	12.051	-11.399
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.762.470	0	1.771.961	9.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.691.000	0	-1.723.904	-32.904
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	115.000	0	114.783	-217
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	114.783	-217
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.500	0	1.185	-22.315
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	1.185	-22.315
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	91.500	0	113.598	22.098

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7650001 Rückfluss Ausleihungen P05004010000					
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	115.000	0	0	-115.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	115.000	0	0	-115.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	-115.000
	Saldo Rückfluss Ausleihungen P05004010000	0	115.000	0	0	-115.000
	I 7650002 Rückfluß Ausleihungen P05004010000					
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	0	0	114.783	114.783
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	114.783	114.783
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.783	114.783
	Saldo Rückfluß Ausleihungen P05004010000	0	0	0	114.783	114.783

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.500	0	1.185	-22.315
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.500	0	1.185	-22.315
	Saldo	0	-23.500	0	-1.185	22.315

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	0	12.963	12.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.500	0	0	-5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440.360	0	231.762	-208.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.140	0	134.763	16.623
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.522	9.522
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	564.210	0	389.010	-175.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.559.230	0	2.296.692	-262.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	54.866	54.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	663.240	0	403.614	-259.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.220	0	349.381	316.161
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.382	1.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.170	0	921.795	-123.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300.860	0	4.027.731	-273.129
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.736.650	0	-3.638.720	97.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.736.650	0	-3.638.720	97.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.736.650	0	-3.638.720	97.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	412.330	0	357.214	-55.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.504.140	0	1.332.307	-171.833
29	= Ergebnis	0,00	-4.828.460	0	-4.613.813	214.647

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.500	0	0	-5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440.360	0	213.306	-227.054
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.140	0	57.925	-60.215
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	564.000	0	271.231	-292.769
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.360.180	0	2.034.226	-325.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	663.240	0	404.131	-259.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.045.170	0	921.687	-123.483
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.068.590	0	3.360.044	-708.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.504.590	0	-3.088.812	415.778
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.250	0	12.757	-15.493
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.250	0	12.757	-15.493
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.250	0	-12.757	15.493

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
	I 7550076 Anlagevermögen>410 P05005040000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	750	0	0	-750
	- 78321100 Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	750	0	0	-750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750	0	0	-750
	Saldo Anlagevermögen>410 P05005040000	0	-750	0	0	750

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.500	0	12.757	-14.743
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500	0	12.757	-14.743
	Saldo	0	-27.500	0	-12.757	14.743

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.817.730	0	9.943.892	126.162
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	77.093	77.093
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.883.220	0	22.211.511	2.328.291
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	265.500	0	1.630.840	1.365.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29.966.450	0	33.863.337	3.896.887
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.314.960	0	4.415.392	100.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	194.955	194.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.660.940	0	2.719.543	58.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	47.069	47.069
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.850	0	3.892	-5.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.264.030	0	66.138.667	-125.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.249.780	0	73.519.519	269.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.283.330	0	-39.656.182	3.627.148
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-43.283.330	0	-39.656.182	3.627.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-43.283.330	0	-39.656.182	3.627.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.891.290	0	1.418.993	-472.297
29	= Ergebnis	0,00	-45.174.620	0	-41.075.175	4.099.445

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.817.730	0	9.880.064	62.334
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	18.916	18.916
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.883.220	0	22.673.638	2.790.418
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.700.950	0	32.572.617	2.871.667
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.422.600	0	3.503.911	81.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.660.940	0	2.719.543	58.603
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	9.850	0	12.686	2.836
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	66.264.030	0	66.246.327	-17.703
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.357.420	0	72.482.467	125.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.656.470	0	-39.909.849	2.746.621
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	627.850	0	745.290	117.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.010	0	0	-51.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.591	1.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	678.860	0	746.881	68.021
11	- Personalaufwendungen	0,00	172.180	0	309.088	136.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.840	0	1.003	-6.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.760	0	1.597	-1.163
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	482.130	0	538.719	56.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	664.910	0	860.607	195.697
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	13.950	0	-113.725	-127.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	13.950	0	-113.725	-127.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	13.950	0	-113.725	-127.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.630	0	117.338	65.708
29	= Ergebnis	0,00	-37.680	0	-231.064	-193.384

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	627.850	0	745.290	117.440
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.010	0	0	-51.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	678.860	0	745.290	66.430
10	- Personalauszahlungen	0,00	172.180	0	309.439	137.259
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.840	0	1.070	-6.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	482.130	0	522.798	40.668
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	662.150	0	833.306	171.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.710	0	-88.017	-104.727
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	2.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	-2.000
	Saldo	0	-2.000	0	0	2.000



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

510
-051

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		530	518,1	11,9
Beamte	Anz.		51	51	0,0
Gesamt	Anz.		581	569,1	11,9
Stellenbesetzungsquote (510-051) in %	%		100,0	98,0	2,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Zentralbereich 51					
Beistandschaften					
Beistandschaften insgesamt	Anz.		2.500	2.309	191
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.		1.750	1.823	-73
Vormundschaften					
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.		475	455	20
Kinder- und Familienbüro					
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.		19.400	21.105	-1.705
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.		150	209	-59
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%		44,6	49,4	-4,8
Patenschaften	Anz.		75	84	-9
Spielplätze gesamt	Anz.		168	170	-2
Kinder					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%		77,1	100,0	-22,9
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.		955	912	43
Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege					
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.		320	343	-23
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.		1.275	1.255	20
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%		26,2	81,3	-55,1
Jugend					
Kinder- und Jugendarbeit					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%		9,0	9,1	-0,1
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.		3.200	2.964	236
Projekt/Veranstaltungstage gesamt	Anz.		150	135	15
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt	Anz.		3.500	4.900	-1.400
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.		70	82	-12
Kinder- und Jugendschutz					
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.		30	64	-34
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.		200	256	-56
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.		30	51	-21
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.		1.500	1.572	-72
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.		300	95	205
Jugendgerichtshilfe					
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.		100	95	5

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

510
-051

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
- davon beraten	%		80,0	89,0	-9,0
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.		1.600	1.649	-49
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.		160	170	-10
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.		6	9	-3
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.		150	130	20
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.		80	95	-15
Familien					
Hilfe für junge Menschen und Familien					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€		620,99	703,55	-82,56
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€		467,41	544,31	-76,90
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%		75,3	77,4	-2,1
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%		0,0	5,7	-5,7
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%		0,0	1,6	-1,6
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%		0,0	4,1	-4,1
Betreuungsstelle					
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%		89,0	99,3	-10,3
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%		1,3	1,7	-0,4
Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung					
Beschäftigungsförderung					
Anteil der Teilnehmenden mit erfolgreicher Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit an allen Maßnahmeteilnehmenden	%		84,0	83,0	1,0
- davon weiblich	%		43,0	43,0	0,0
Anteil der in den ersten Arbeitsmarkt und in Ausbildung integrierten Teilnehmenden an allen Teilnehmenden	%		17,0	12,0	5,0
- davon weiblich	%		28,0	0,0	28,0
Anzahl der besetzten Stellen	Anz.		340	349	-9
Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngehd	Anz.		2320	1845	475
Anzahl der Widersprüche	Anz.		32	14	18
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%		10,0	2,0	8,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

510
-051

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.364.047,61	24.308.950,00	26.939.693,86	2.630.743,86
3	+ Sonstige Transfererträge	1.625.059,32	1.393.620,00	1.901.700,11	508.080,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.009.745,71	5.965.570,00	5.446.613,64	-518.956,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.861,46	862.460,00	863.017,48	557,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.313,74	968.280,00	1.480.632,98	512.352,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.413,54	499.510,00	690.033,74	190.523,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.090,00	34.342,51	11.252,51
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.501.441,38	34.021.480,00	37.356.034,32	3.334.554,32
11	- Personalaufwendungen	-28.639.726,34	-27.301.500,00	-29.930.436,84	-2.628.936,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.023,67	0,00	-234.778,25	-234.778,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335.658,66	-8.890.400,00	-7.759.885,73	1.130.514,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144.998,97	-547.700,00	-224.753,61	322.946,39
15	- Transferaufwendungen	-58.644.519,52	-55.475.840,00	-63.604.191,34	-8.128.351,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324.324,81	-2.936.840,00	-2.013.821,09	923.018,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.232.251,97	-95.152.280,00	-103.767.866,86	-8.615.586,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.730.810,59	-61.130.800,00	-66.411.832,54	-5.281.032,54
19	+ Finanzerträge	3.995,16	4.100,00	3.994,13	-105,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-971,13	-971,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.995,16	4.100,00	3.023,00	-1.077,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.726.815,43	-61.126.700,00	-66.408.809,54	-5.282.109,54
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)	-63.726.815,43	-61.126.700,00	-66.408.809,54	-5.282.109,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.426,50	835.100,00	545.817,68	-289.282,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.021.493,77	-5.869.440,00	-5.730.856,46	138.583,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.974.882,70	-66.161.040,00	-71.593.848,32	-5.432.808,32

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

510
-051

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	24.169.750,00	24.743.553,04	573.803,04
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.393.620,00	1.745.903,12	352.283,12
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.965.570,00	5.339.208,79	-626.361,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	862.460,00	827.478,89	-34.981,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	968.280,00	1.202.999,70	234.719,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	499.510,00	478.636,13	-20.873,87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100,00	-15.225,34	-19.325,34
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.863.290,00	34.322.554,33	459.264,33
10	- Personalauszahlungen	0,00	-26.560.450,00	-28.477.173,01	-1.916.723,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-63.273,01	-63.273,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.890.400,00	-6.915.908,74	1.974.491,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-971,13	-971,13
14	- Transferauszahlungen	0,00	-55.475.840,00	-65.261.718,25	-9.785.878,25
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.696.730,00	-1.558.055,25	1.138.674,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.623.420,00	-102.277.099,39	-8.653.679,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-59.760.130,00	-67.954.545,06	-8.194.415,06
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.548.887,85	2.867.740,00	4.145.706,00	1.277.966,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	38.950,24	-49,76
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.587.838,09	2.906.740,00	4.184.656,24	1.277.916,24
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.377,46	-1.377,46
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.680.555,91	-5.578.810,00	-4.713.540,89	865.269,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-151.706,91	-826.920,00	-689.894,56	137.025,44
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.832.262,82	-6.405.730,00	-5.404.812,91	1.000.917,09
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.244.424,73	-3.498.990,00	-1.220.156,67	2.278.833,33

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 51



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.730	0	16.401	-3.329
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	293.702	293.702
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	3.691	3.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.090	0	16.310	-6.780
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	42.830	0	330.104	287.274
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.794.330	0	2.065.522	271.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	89.161	89.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.210	0	210.784	-84.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.500	0	87.807	-48.693
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.190	0	2.122	-4.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.010	0	51.102	-86.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.370.240	0	2.506.498	136.258
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.327.410	0	-2.176.394	151.016
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.327.410	0	-2.176.394	151.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.327.410	0	-2.176.394	151.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	726.480	0	430.493	-295.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.415.500	0	1.440.158	24.658
29	= Ergebnis	0,00	-3.016.430	0	-3.186.059	-169.629

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 51



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.120	0	0	-6.120
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	291.087	291.087
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	403	393
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.130	0	291.490	285.360
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.541.610	0	1.648.580	106.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.210	0	210.672	-84.538
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.190	0	1.830	-4.360
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	138.010	0	51.153	-86.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.981.020	0	1.912.235	-68.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.974.890	0	-1.620.745	354.145
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.200	0	210.453	73.253
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.200	0	210.453	73.253
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.080.270	0	641.095	-439.175
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.370	0	20.494	-75.876
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 51



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.176.640	0	661.589	-515.051
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.039.440	0	-451.136	588.304

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 51



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
	I 7551076 Anlagevermögen>410 P05105060000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	6.230	0	5.217	-1.013
	- 78321100 Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.230	0	5.217	-1.013
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.230	0	5.217	-1.013
	Saldo Anlagevermögen>410 P05105060000	0	-6.230	0	-5.217	1.013
	I 7651001 Umgestaltung Spielplatz P05105060000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	137.200	0	154.474	17.274
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	137.200	0	154.474	17.274
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.200	0	154.474	17.274
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	171.500	0	259.153	87.653
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	171.500	0	259.153	87.653
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.500	0	259.153	87.653
	Saldo Umgestaltung Spielplatz P05105060000	0	-34.300	0	-104.679	-70.379
	I 7651006 Bau Kinderspielplatz P05101010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Bau Kinderspielplatz P05101010000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 51



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7651041 Ankauf v. Spielgeräten P05105060000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	55.979	55.979
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	55.979	55.979
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.979	55.979
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	25.000	0	11.808	-13.192
	- 78322000 Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	11.000	0	0	-11.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.000	0	11.808	-24.192
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	11.808	-24.192
	Saldo Ankauf v. Spielgeräten P05105060000	0	-36.000	0	44.171	80.171
	I 7651061 Bau von Kinderspielplätzen P05105060000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	847.670	0	322.103	-525.567
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	847.670	0	322.103	-525.567
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	847.670	0	322.103	-525.567
	Saldo Bau von Kinderspielplätzen P05105060000	0	-847.670	0	-322.103	525.567
	I 7651096 Bau KSP P05105060000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	61.100	0	59.839	-1.261
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.100	0	59.839	-1.261
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.100	0	59.839	-1.261
	Saldo Bau KSP P05105060000	0	-61.100	0	-59.839	1.261

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 Zentralbereich 51



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	54.140	0	3.469	-50.671
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.140	0	3.469	-50.671
	Saldo	0	-54.140	0	-3.469	50.671

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.273.340	0	23.170.554	5.897.214
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	6.139	6.139
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.958.120	0	5.371.356	-586.764
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	704.310	0	824.992	120.682
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.080	0	179.184	175.104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0	589.506	589.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	18.033	18.033
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.939.870	0	30.159.764	6.219.894
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.741.200	0	19.428.275	2.687.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	25.410	25.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.409.730	0	3.846.178	-563.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	310.540	0	53.835	-256.705
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.209.750	0	28.355.818	4.146.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.105.060	0	1.179.436	74.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.776.280	0	52.888.952	6.112.672
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.836.410	0	-22.729.188	107.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	33	33
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	33	33
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.836.410	0	-22.729.154	107.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-22.836.410	0	-22.729.154	107.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.380	0	90.270	-18.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.647.100	0	1.652.815	5.715
29	= Ergebnis	0,00	-24.375.130	0	-24.291.699	83.431

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.149.420	0	21.359.158	4.209.738
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	7.773	7.773
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.958.120	0	5.263.150	-694.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	704.310	0	790.421	86.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.080	0	105.149	101.069
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20	0	460.622	460.602
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	33	33
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.815.950	0	27.986.306	4.170.356
10	- Personalauszahlungen	0,00	16.657.520	0	19.110.657	2.453.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.409.730	0	3.614.023	-795.707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	24.209.750	0	28.213.024	4.003.274
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	864.950	0	767.428	-97.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.141.950	0	51.705.131	5.563.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.326.000	0	-23.718.825	-1.392.825
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.730.540	0	3.935.253	1.204.713
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.730.540	0	3.935.253	1.204.713
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.377	1.377
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.398.540	0	4.072.446	-326.094
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	638.830	0	619.972	-18.858
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.037.370	0	4.693.795	-343.575
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.306.830	0	-758.542	1.548.288

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7251001 TFK Kempener Allee P05101010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	525.990	0	1.682.320	1.156.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	525.990	0	1.682.320	1.156.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.990	0	1.682.320	1.156.330
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	372.540	0	1.142.561	770.021
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.209	1.209
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	372.540	0	1.143.771	771.231
	- 78312100 Erwerb von immaterieller IT <410 Euro	0	350	0	0	-350
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	140.000	0	88.239	-51.761
	- 78321100 Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	2.800	0	0	-2.800
	- 78322000 Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	10.000	0	0	-10.000
	- 78322100 Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	300	0	0	-300
	- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	153.450	0	88.239	-65.211
	- 78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.990	0	1.232.010	706.020
	Saldo TFK Kempener Allee P05101010000	0	0	0	450.310	450.310
	I 7251006 TFK Jakob-Hüskes P05101010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	430.300	0	1.732.026	1.301.726
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	430.300	0	1.732.026	1.301.726

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	430.300	0	1.732.026	1.301.726
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	276.850	0	1.487.489	1.210.639
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.153	6.153
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	276.850	0	1.493.642	1.216.792
	- 78312100 Erwerb von immaterieller IT <410 Euro	0	350	0	0	-350
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	140.000	0	77.525	-62.475
	- 78321100 Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	2.800	0	0	-2.800
	- 78322000 Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	10.000	0	0	-10.000
	- 78322100 Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	300	0	0	-300
	- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	153.450	0	77.525	-75.925
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	1.377	1.377
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.377	1.377
	- 78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	430.300	0	1.572.545	1.142.245
	Saldo TFK Jakop-Hüskes P05101010000	0	0	0	159.481	159.481
	I 7251011 TFK Arnsweg P05101010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	480.000	0	264.931	-215.069
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	480.000	0	264.931	-215.069
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	264.931	-215.069
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	480.000	0	588.467	108.467

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	0	588.467	108.467
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	588.467	108.467
	Saldo TFK Arnsweg P05101010000	0	0	0	-323.536	-323.536
	I 7251016 TFK Viktoria Str. P05101010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	470.000	0	255.976	-214.024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	470.000	0	255.976	-214.024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	0	255.976	-214.024
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	470.000	0	669.811	199.811
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	669.811	199.811
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	0	669.811	199.811
	Saldo TFK Viktoria Str. P05101010000	0	0	0	-413.835	-413.835
	I 7651016 U3 Ausbau P05101010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	283.250	0	0	-283.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	283.250	0	0	-283.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	283.250	0	0	-283.250
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	566.500	0	3.354	-563.146
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	566.500	0	3.354	-563.146
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	566.500	0	3.354	-563.146
	Saldo U3 Ausbau P05101010000	0	-283.250	0	-3.354	279.896
	I 7651021 U3 Ausbau P05101010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	-50.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	-50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	-50.000
	-	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	-100.000
Saldo U3 Ausbau P05101010000			0	-50.000	0	0	50.000
I 7651026 U3 Ausbau P05101010000							
	+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	215.000	0	0	-215.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	215.000	0	0	-215.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.000	0	0	-215.000
	-	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	430.000	0	75.454	-354.546
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000	0	75.454	-354.546
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	430.000	0	75.454	-354.546
Saldo U3 Ausbau P05101010000			0	-215.000	0	-75.454	139.546
I 7651031 KiTa Westwall Hochb. P05101010000							
	+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	136.000	0	0	-136.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	136.000	0	0	-136.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.000	0	0	-136.000
	-	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	272.000	0	49.781	-222.219
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272.000	0	49.781	-222.219
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.000	0	49.781	-222.219
Saldo KiTa Westwall Hochb. P05101010000			0	-136.000	0	-49.781	86.219
I 7651036 Kita Florastr. Hochb. P05101010000							

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
18	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	140.000	0	0	-140.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	0	0	-140.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	-140.000
25	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	280.000	0	4.331	-275.669
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	0	4.331	-275.669
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	0	4.331	-275.669
	Saldo Kita Florastr. Hochb. P05101010000	0	-140.000	0	-4.331	135.669
	I 7651076 Ausbau Tagesbetreuung P05101010000					
25	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.150.650	0	43.835	-1.106.815
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.650	0	43.835	-1.106.815
26	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	49.183	49.183
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	49.183	49.183
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150.650	0	93.018	-1.057.632
	Saldo Ausbau Tagesbetreuung P05101010000	0	-1.150.650	0	-93.018	1.057.632

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	331.930	0	405.025	73.095
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	331.930	0	405.025	73.095

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
Saldo	0	-331.930	0	-405.025	-73.095

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	312.970	0	481.390	168.420
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	11.340	0	3.630	-7.710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.440	0	5.558	-1.882
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.180	0	30.168	-3.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	2.092	2.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	393.190	0	31.308	-361.882
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	758.130	0	554.145	-203.985
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.279.870	0	1.346.488	66.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	7.528	7.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403.740	0	240.216	-163.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.580	0	12.257	-14.323
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.644.520	0	1.616.785	-27.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.090	0	40.108	-2.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.397.800	0	3.263.383	-134.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.639.670	0	-2.709.238	-69.568
19	+ Finanzerträge	0,00	4.100	0	3.961	-139
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	4.100	0	3.961	-139
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.635.570	0	-2.705.277	-69.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.635.570	0	-2.705.277	-69.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240	0	270	30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	573.780	0	529.004	-44.776
29	= Ergebnis	0,00	-3.209.110	0	-3.234.011	-24.901

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	312.950	0	471.817	158.867
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.340	0	1.180	-10.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.440	0	5.558	-1.882
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.180	0	29.890	-3.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	2.092	2.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	393.190	0	16.082	-377.108
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100	0	-15.259	-19.359
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762.210	0	511.359	-250.851
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.256.570	0	1.263.510	6.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403.740	0	216.081	-187.659
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.644.520	0	1.772.688	128.168
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	43.090	0	21.580	-21.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.347.920	0	3.273.858	-74.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.585.710	0	-2.762.499	-176.789
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.000	0	38.950	-50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	38.950	-50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.700	0	5.539	-14.161
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.700	0	5.539	-114.161
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.700	0	33.411	114.111

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
	I 7651086 Jugendzentrum Schicksbaum P05102010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	-100.000
	Saldo Jugendzentrum Schicksbaum P05102010000	0	-100.000	0	0	100.000
	I 7651091 Rückfluß Ausleihungen >5J P05102010000					
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	39.000	0	0	-39.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	39.000	0	0	-39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	0	-39.000
	Saldo Rückfluß Ausleihungen >5J P05102010000	0	39.000	0	0	-39.000
	I 7651092 Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000					
	+ 68683000 Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	0	0	38.950	38.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	38.950	38.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.950	38.950
	Saldo Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000	0	0	0	38.950	38.950

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.700	0	5.539	-14.161
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.700	0	5.539	-14.161
	Saldo	0	-19.700	0	-5.539	14.161

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.250	0	31.634	-616
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.382.280	0	1.891.931	509.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	640	630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	964.190	0	997.080	32.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	47.382	47.382
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.378.730	0	2.968.667	589.937
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.660.480	0	4.629.632	969.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	96.182	96.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.376.080	0	2.378.074	1.001.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.060	0	49.488	20.428
15	- Transferaufwendungen	0,00	29.615.380	0	33.629.466	4.014.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.660	0	58.030	-55.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.794.660	0	40.840.873	6.046.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.415.930	0	-37.872.206	-5.456.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-32.415.930	0	-37.872.206	-5.456.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-32.415.930	0	-37.872.206	-5.456.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.489.180	0	1.468.594	-20.586
29	= Ergebnis	0,00	-33.905.110	0	-39.338.300	-5.433.190

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600	0	0	-30.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.382.280	0	1.736.950	354.670
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	640	630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	964.190	0	797.416	-166.774
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.377.080	0	2.535.007	157.927
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.340.350	0	4.124.955	784.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	63.273	63.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.376.080	0	1.845.393	469.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	29.615.380	0	35.274.177	5.658.797
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	113.660	0	54.067	-59.593
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.445.470	0	41.361.865	6.916.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.068.390	0	-38.826.858	-6.758.468
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.060	0	42.572	20.512
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.060	0	42.572	20.512
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.060	0	-42.572	-20.512

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.060	0	42.572	20.512
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.060	0	42.572	20.512
	Saldo	0	-22.060	0	-42.572	-20.512

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.578.750	0	3.107.128	-3.471.622
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	69.060	69.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	124.970	0	7.858	-117.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.575	8.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	106.290	0	17.800	-88.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.810.010	0	3.210.421	-3.599.589
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.760.720	0	2.387.739	-1.372.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	16.497	16.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.405.310	0	1.084.607	-1.320.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.980	0	20.477	-23.503
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.531.540	0	684.235	-847.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.741.550	0	4.193.555	-3.547.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-931.540	0	-983.134	-51.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	971	971
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	-971	-971
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-931.540	0	-984.105	-52.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-931.540	0	-984.105	-52.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	22.284	22.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	722.720	0	603.861	-118.859
29	= Ergebnis	0,00	-1.654.260	0	-1.565.681	88.579

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.578.750	0	2.779.992	-3.798.758
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	69.862	69.862
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	124.970	0	7.168	-117.802
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.256	7.256
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	106.290	0	1.529	-104.761
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.810.010	0	2.865.807	-3.944.203
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.699.500	0	2.256.511	-1.442.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.405.310	0	1.029.714	-1.375.596
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	971	971
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.531.540	0	662.918	-868.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.636.350	0	3.950.114	-3.686.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-826.340	0	-1.084.306	-257.966
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.860	0	793	-49.067
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.860	0	793	-49.067
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.860	0	-793	49.067

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.860	0	793	-49.067
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.860	0	793	-49.067
	Saldo	0	-49.860	0	-793	49.067

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.910	0	132.586	40.676
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	346	346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	91.910	0	132.932	41.022
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.900	0	72.781	7.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	0	27	-303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.040	0	889	-151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.480	0	909	-4.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.750	0	74.606	2.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	20.160	0	58.326	38.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	20.160	0	58.326	38.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	20.160	0	58.326	38.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.160	0	36.425	15.265
29	= Ergebnis	0,00	-1.000	0	21.901	22.901

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.910	0	132.586	40.676
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.910	0	132.586	40.676
10	- Personalauszahlungen	0,00	64.900	0	72.962	8.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	0	27	-303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.480	0	909	-4.571
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.710	0	73.897	3.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200	0	58.689	37.489
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	524	424
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	524	424
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	-524	-424

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5A Soziales und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	0	524	424
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	524	424
	Saldo	0	-100	0	-524	-424



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich Vb

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

520

Kultur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		122,6	121,2	1,4
Beamte	Anz.		10,5	10,5	0,0
Gesamt	Anz.		133,1	131,7	1,4
Stellenbesetzungsquote (520) in %	%		100,0	98,9	1,1
2. individuelle Kennzahlen					
M: Aufwendungen für Erwerbungen Medienbestand	€		266.900	245.091	21.809
STA: Aufwendungen für Veranstaltungen und Veröffentlichungen	€		4.180	1.135	3.045
MBL: Aufwendungen für Ausstellung und Werbung	€		15.000	16.207	-1.207
KUM: Aufwendungen für Ausstellung und Werbung	€		61.400	79.624	-18.224
DTM: Aufwendungen für Ausstellung und Werbung	€		16.000	20.600	-4.600
KB: Aufwendungen für Veranstaltungen	€		484.860	459.624	25.236
Summe der operativen Mittel Kultur	€		848.340	822.281	26.059
KB: Aufwendungen für Förderungen	€		261.250	270.110	-8.860
Summe der kulturellen Zuschüsse	€		261.250	270.110	-8.860

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

520

Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.887,72	259.550,00	638.900,64	379.350,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.790,81	1.674.300,00	1.565.386,65	-108.913,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.993,14	317.940,00	242.491,54	-75.448,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.002,28	19.360,00	32.014,65	12.654,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.047,13	92.460,00	175.850,04	83.390,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.332,59	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.170.053,67	2.363.610,00	2.654.643,52	291.033,52
11	- Personalaufwendungen	-7.593.139,93	-7.085.770,00	-7.253.893,84	-168.123,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.875,75	0,00	-40.353,10	-40.353,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344.753,08	-1.992.280,00	-1.910.989,11	81.290,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.306.083,13	-261.960,00	-137.455,31	124.504,69
15	- Transferaufwendungen	-11.436.028,15	-261.250,00	-275.030,15	-13.780,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.416,05	-951.660,00	-876.648,85	75.011,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.743.296,09	-10.552.920,00	-10.494.370,36	58.549,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.573.242,42	-8.189.310,00	-7.839.726,84	349.583,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.202,24	-800,00	0,00	800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.202,24	-800,00	0,00	800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.587.444,66	-8.190.110,00	-7.839.726,84	350.383,16
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)	-23.587.444,66	-8.190.110,00	-7.839.726,84	350.383,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.362,15	310.350,00	237.271,81	-73.078,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.445.644,74	-2.039.890,00	-1.857.489,72	182.400,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.604.727,25	-9.919.650,00	-9.459.944,75	459.705,25

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

520

Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	178.040,00	333.362,33	155.322,33
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	1.674.300,00	1.457.550,62	-216.749,38
5	+	0,00	317.940,00	227.096,14	-90.843,86
6	+	0,00	19.360,00	29.870,45	10.510,45
7	+	0,00	92.460,00	2.846,77	-89.613,23
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	2.282.100,00	2.050.726,31	-231.373,69
10	-	0,00	-6.800.020,00	-6.976.408,42	-176.388,42
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-1.992.280,00	-1.911.180,69	81.099,31
13	-	0,00	-800,00	0,00	800,00
14	-	0,00	-261.250,00	-275.030,15	-13.780,15
15	-	0,00	-643.000,00	-614.603,40	28.396,60
16	=	0,00	-9.697.350,00	-9.777.222,66	-79.872,66
17	=	0,00	-7.415.250,00	-7.726.496,35	-311.246,35
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	575.627,54	100.000,00	411.140,89	311.140,89
2	+	400,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	576.027,54	100.000,00	421.140,89	321.140,89
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-1.115.401,30	-3.720.000,00	-852.506,63	2.867.493,37
9	-	-141.102,78	-490.100,00	-377.186,41	112.913,59
10	-	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
11	-	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-1.706.504,08	-4.260.100,00	-1.279.693,04	2.980.406,96
14	=	-1.130.476,54	-4.160.100,00	-858.552,15	3.301.547,85
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Zentralbereich Kultur

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 520 Kultur
 Fachbereich -410 Zentralbereich Kultur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		0	0	0,0
Beamte	Anz.		3	2,3	0,7
Gesamt	Anz.		3	2,3	0,7
Stellenbesetzungsquote (520-410) in %	%		100,0	76,7	23,3

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-410

Kultur
Zentralbereich Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976,04	20,00	21,65	1,65
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	7.366,20	7.366,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064,37	86.590,00	2.209,05	-84.380,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.040,41	86.610,00	9.596,90	-77.013,10
11	- Personalaufwendungen	-107.215,98	-143.760,00	-45.740,03	98.019,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.481,93	0,00	-3.299,17	-3.299,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,44	-350,00	0,00	350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.573,90	-2.480,00	-309,50	2.170,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.049,82	-21.240,00	-2.434,92	18.805,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.415,07	-167.830,00	-51.783,62	116.046,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.374,66	-81.220,00	-42.186,72	39.033,28
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.374,66	-81.220,00	-42.186,72	39.033,28
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)	-138.374,66	-81.220,00	-42.186,72	39.033,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.060,76	180.760,00	98.834,28	-81.925,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.686,10	-99.540,00	-56.647,56	42.892,44
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-410

Kultur
Zentralbereich Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	7.366,20	7.366,20
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	86.590,00	0,00	-86.590,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	86.590,00	7.366,20	-79.223,80
10	-	0,00	-105.500,00	-30.770,49	74.729,51
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-350,00	0,00	350,00
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-21.240,00	-2.776,92	18.463,08
16	=	0,00	-127.090,00	-33.547,41	93.542,59
17	=	0,00	-40.500,00	-26.181,21	14.318,79
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-1.407,53	-2.660,00	0,00	2.660,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-1.407,53	-2.660,00	0,00	2.660,00
14	=	-1.407,53	-2.660,00	0,00	2.660,00
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -410 Zentralbereich Kultur
 Produktgruppe -00 Zentralbereich Kultur



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	0	22	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.366	7.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.590	0	2.209	-84.381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	86.610	0	9.597	-77.013
11	- Personalaufwendungen	0,00	143.760	0	45.740	-98.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	3.299	3.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0	0	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.480	0	310	-2.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.240	0	2.435	-18.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	167.830	0	51.784	-116.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.220	0	-42.187	39.033
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-81.220	0	-42.187	39.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-81.220	0	-42.187	39.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.760	0	98.834	-81.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.540	0	56.648	-42.892
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -410 Zentralbereich Kultur
 Produktgruppe -00 Zentralbereich Kultur



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.366	7.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	86.590	0	0	-86.590
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.590	0	7.366	-79.224
10	- Personalauszahlungen	0,00	105.500	0	30.770	-74.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0	0	-350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.240	0	2.777	-18.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.090	0	33.547	-93.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.500	0	-26.181	14.319
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.660	0	0	-2.660
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -410 Zentralbereich Kultur
Produktgruppe -00 Zentralbereich Kultur



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.660	0	0	-2.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.660	0	0	2.660

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -410 Zentralbereich Kultur
 Produktgruppe -00 Zentralbereich Kultur



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.660	0	0	-2.660
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.660	0	0	-2.660
	Saldo	0	-2.660	0	0	2.660



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Stadtarchiv

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 520 Kultur
 Fachbereich -411 Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		5,5	5,5	0,0
Beamte	Anz.		3,0	3,0	0,0
Gesamt	Anz.		8,5	8,5	0,0
Stellenbesetzungsquote (520-411) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Sammeln und Bewahren					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.		1.950	3.000	-1.050
Dienstleistungen STA					
Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung (insbesondere Krefelder Stadtgeschichte)	€		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare)	€		100,00	100,00	0,00
Stadtarchiv					
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m		2.530	2.490	40
Endarchiv Bestand in Metern	m		2.935	2.970	-35
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.		24.720	25.400	-680
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")	Anz.		32.830	35.200	-2.370
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.		1.950	1.800	150
Persönliche Benutzungen	Anz.		1.800	1.200	600
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.		20	8	12
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.		950	350	600
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€		380,00	247,00	133,00
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.		950	350	600
NS-Dokumentationsstelle					
Veranstaltungen und Ausstellungen der NS-Dokumentationsstelle	Anz.		35	38	-3
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle	Anz.		800	1.859	-1.059

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-411

Kultur
Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.853,56	740,00	11.216,47	10.476,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.445,63	8.500,00	13.682,75	5.182,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.517,20	2.500,00	8.495,42	5.995,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,11	0,00	187,70	187,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.559,48	7.559,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.939,50	11.740,00	41.141,82	29.401,82
11	- Personalaufwendungen	-417.108,38	-522.800,00	-475.648,19	47.151,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.202,84	0,00	-13.511,53	-13.511,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.334,03	-18.310,00	-26.628,70	-8.318,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.428,70	-9.040,00	-8.340,52	699,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.119,29	-23.710,00	-21.182,31	2.527,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.193,24	-573.860,00	-545.311,25	28.548,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-449.253,74	-562.120,00	-504.169,43	57.950,57
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-449.253,74	-562.120,00	-504.169,43	57.950,57
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)	-449.253,74	-562.120,00	-504.169,43	57.950,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,30	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.095,76	-400.010,00	-376.710,88	23.299,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-820.041,20	-962.130,00	-880.880,31	81.249,69

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-411

Kultur
Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	-200,00	-200,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	8.500,00	12.298,85	3.798,85
5	+	0,00	2.500,00	7.396,32	4.896,32
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	11.000,00	19.495,17	8.495,17
10	-	0,00	-467.600,00	-409.815,44	57.784,56
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-18.310,00	-25.420,90	-7.110,90
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-20.290,00	-18.318,08	1.971,92
16	=	0,00	-506.200,00	-453.554,42	52.645,58
17	=	0,00	-495.200,00	-434.059,25	61.140,75
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-11.075,67	-13.730,00	-7.955,31	5.774,69
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-11.075,67	-13.730,00	-7.955,31	5.774,69
14	=	-11.075,67	-13.730,00	-7.955,31	5.774,69
(Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130	0	3.392	3.262
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	0	13.683	5.183
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	8.464	6.064
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	188	188
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.943	5.943
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.030	0	31.669	20.639
11	- Personalaufwendungen	0,00	406.340	0	359.188	-47.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	12.949	12.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.480	0	11.759	6.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.950	0	5.719	-1.231
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.790	0	18.670	-1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	438.560	0	408.286	-30.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-427.530	0	-376.616	50.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-427.530	0	-376.616	50.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-427.530	0	-376.616	50.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	371.870	0	352.229	-19.641
29	= Ergebnis	0,00	-799.400	0	-728.845	70.555

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	0	12.049	3.549
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	7.364	4.964
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900	0	19.413	8.513
10	- Personalauszahlungen	0,00	353.420	0	297.765	-55.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.480	0	10.559	5.079
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.290	0	16.689	-601
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	376.190	0	325.013	-51.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-365.290	0	-305.600	59.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.810	0	5.077	-3.733
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -411 Stadtarchiv
Produktgruppe -01 Stadtarchiv



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.810	0	5.077	-3.733
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.810	0	-5.077	3.733

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.810	0	5.077	-3.733
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.810	0	5.077	-3.733
	Saldo	0	-8.810	0	-5.077	3.733

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -02 NS-Dokumentationsstelle



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	610	0	7.824	7.214
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	32	-68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.617	1.617
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	710	0	9.473	8.763
11	- Personalaufwendungen	0,00	116.460	0	116.460	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	562	562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.830	0	14.870	2.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.090	0	2.622	532
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.920	0	2.512	-1.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	135.300	0	137.026	1.726
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.590	0	-127.553	7.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-134.590	0	-127.553	7.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-134.590	0	-127.553	7.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.140	0	24.482	-3.658
29	= Ergebnis	0,00	-162.730	0	-152.035	10.695

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -02 NS-Dokumentationsstelle



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-200	-200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	32	-68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	82	-18
10	- Personalauszahlungen	0,00	114.180	0	112.051	-2.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.830	0	14.862	2.032
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	1.629	-1.371
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.010	0	128.542	-1.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.910	0	-128.460	1.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.920	0	2.879	-2.041
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -411 Stadtarchiv
Produktgruppe -02 NS-Dokumentationsstelle



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.920	0	2.879	-2.041
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.920	0	-2.879	2.041

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -411 Stadtarchiv
Produktgruppe -02 NS-Dokumentationsstelle



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.920	0	2.879	-2.041
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.920	0	2.879	-2.041
	Saldo	0	-4.920	0	-2.879	2.041



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Mediothek

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 520 Kultur
 Fachbereich -412 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		28,0	28,0	0,0
Beamte	Anz.		1,0	1,0	0,0
Gesamt	Anz.		29,0	29,0	0,0
Stellenbesetzungsquote (520-412) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)	€		266.900	245.091	21.809
Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel)	€		266.900	245.091	21.809
kommunaler Anteil an Erwerbungs Mitteln	%		100,0	100,0	0,0
Ausleihen von Medien	Anz.		1.224.000	1.212.725	11.275
Bestand in Medieneinheiten	Anz.		204.000	210.212	-6.212
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.		18.000	25.290	-7.290
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.		20.000	23.958	-3.958
Umsatz je Medium	€		6,00	5,80	0,20
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.		0,9	0,9	0,0
Entleiher	Anz.		186.588	189.123	-2.535
aktive Benutzer/innen	Anz.		15.500	16.043	-543
Neuanmeldungen	Anz.		4.400	3.795	605
Öffnungszeiten	Anz.		2.402	2.757	-355
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.		78	69	9
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.		510	440	70
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.		271.500	301.874	-30.374
Veranstaltungen	Anz.		120	108	12
Besucher/innen	Anz.		3.500	2.862	638
Führungen	Anz.		200	171	29
Teilnehmer/innen	Anz.		4.000	3.239	761

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-412

Kultur
Mediothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.902,59	1.890,00	236.619,11	234.729,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.707,02	577.380,00	563.842,04	-13.537,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.278,54	2.480,00	6.164,80	3.684,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	17.856,15	17.256,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.236,50	4.370,00	14.203,28	9.833,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.332,59	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579.457,24	586.720,00	838.685,38	251.965,38
11	- Personalaufwendungen	-1.507.860,10	-1.277.130,00	-1.596.784,88	-319.654,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.822,83	0,00	-5.663,18	-5.663,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.016,39	-252.470,00	-302.964,16	-50.494,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.791,85	-80.490,00	-43.768,71	36.721,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.465,76	-354.920,00	-293.970,77	60.949,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.308.956,93	-1.965.010,00	-2.243.151,70	-278.141,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.729.499,69	-1.378.290,00	-1.404.466,32	-26.176,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-917,95	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-917,95	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.417,64	-1.378.290,00	-1.404.466,32	-26.176,32
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)	-1.730.417,64	-1.378.290,00	-1.404.466,32	-26.176,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	390,00	989,00	599,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.286,49	-382.620,00	-315.348,11	67.271,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.044.844,13	-1.760.520,00	-1.718.825,43	41.694,57

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-412

Kultur
Mediothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	700,00	700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	577.380,00	514.225,15	-63.154,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.480,00	6.108,30	3.628,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	16.419,54	15.819,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.370,00	2.743,77	-1.626,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	584.830,00	540.196,76	-44.633,24
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.246.760,00	-1.553.787,46	-307.027,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-252.470,00	-285.026,02	-32.556,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-88.020,00	-73.072,04	14.947,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.587.250,00	-1.911.885,52	-324.635,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.002.420,00	-1.371.688,76	-369.268,76
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	400,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.290,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-17.731,35	-357.440,00	-256.334,88	101.105,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-23.021,35	-357.440,00	-256.334,88	101.105,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-22.621,35	-357.440,00	-246.334,88	111.105,12
	Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.890	0	236.619	234.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	577.380	0	563.842	-13.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.480	0	6.165	3.685
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	17.856	17.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.370	0	14.203	9.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	586.720	0	838.685	251.965
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.277.130	0	1.596.785	319.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.663	5.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	252.470	0	302.964	50.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.490	0	43.769	-36.721
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	354.920	0	293.971	-60.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.965.010	0	2.243.152	278.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.378.290	0	-1.404.466	-26.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.378.290	0	-1.404.466	-26.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.378.290	0	-1.404.466	-26.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390	0	989	599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	382.620	0	315.348	-67.272
29	= Ergebnis	0,00	-1.760.520	0	-1.718.825	41.695

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	700	700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	577.380	0	514.225	-63.155
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.480	0	6.108	3.628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	16.420	15.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.370	0	2.744	-1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	584.830	0	540.197	-44.633
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.246.760	0	1.553.787	307.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	252.470	0	285.026	32.556
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	88.020	0	73.072	-14.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.587.250	0	1.911.886	324.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.002.420	0	-1.371.689	-369.269
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	357.440	0	256.335	-101.105
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -412 Mediothek
Produktgruppe -01 Mediothek



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.440	0	256.335	-101.105
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-357.440	0	-246.335	111.105

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	357.440	0	256.335	-101.105
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	357.440	0	256.335	-101.105
	Saldo	0	-357.440	0	-246.335	111.105



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Deutsches Textilmuseum**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-413

Kultur
Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		12	11,8	0,2
Beamte	Anz.		0	0	0,0
Gesamt	Anz.		12	11,8	0,2
Stellenbesetzungsquote (520-413) in %	%		100,0	98,3	1,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		16.000	20.600	-4.600
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.		12.000	13.030	-1.030
* Erwachsene	Anz.		10.000	10.413	-413
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.		2.000	1.917	83
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.		4.033	4.701	-668
* für eigene Objekte	Anz.		2.017	4.684	-2.667
* für Objekte Dritter	Anz.		2.016	17	1.999
durchgeführte Führungen	Anz.		130	102	28
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.		1.300	860	440
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.		300	69	231

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-413

Kultur
Deutsches Textilmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.720,46	20.860,00	4.734,73	-16.125,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.332,00	19.270,00	13.120,40	-6.149,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.528,62	28.160,00	7.291,72	-20.868,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,80	0,00	4.268,84	4.268,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.589,24	0,00	71.355,19	71.355,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.214,12	68.290,00	100.770,88	32.480,88
11	- Personalaufwendungen	-674.902,41	-740.480,00	-648.906,90	91.573,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-68,16	-68,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.029,85	-129.370,00	-189.137,59	-59.767,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.098,71	-28.440,00	-26.768,81	1.671,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.618,53	-27.700,00	-13.813,41	13.886,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951.649,50	-925.990,00	-878.694,87	47.295,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-899.435,38	-857.700,00	-777.923,99	79.776,01
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-899.435,38	-857.700,00	-777.923,99	79.776,01
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)	-899.435,38	-857.700,00	-777.923,99	79.776,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.721,63	8.160,00	8.281,17	121,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.317,74	-114.060,00	-102.550,35	11.509,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003.031,49	-963.600,00	-872.193,17	91.406,83

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-413

Kultur
Deutsches Textilmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	18.600,00	0,00	-18.600,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	19.270,00	13.120,40	-6.149,60
5	+	0,00	28.160,00	7.155,18	-21.004,82
6	+	0,00	0,00	4.268,84	4.268,84
7	+	0,00	0,00	103,00	103,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	66.030,00	24.647,42	-41.382,58
10	-	0,00	-677.250,00	-641.990,83	35.259,17
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-129.370,00	-177.503,49	-48.133,49
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-25.820,00	-12.769,30	13.050,70
16	=	0,00	-832.440,00	-832.263,62	176,38
17	=	0,00	-766.410,00	-807.616,20	-41.206,20
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-13.175,54	-9.030,00	-7.908,71	1.121,29
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-13.175,54	-9.030,00	-7.908,71	1.121,29
14	=	-13.175,54	-9.030,00	-7.908,71	1.121,29
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.860	0	4.735	-16.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.270	0	13.120	-6.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.160	0	7.292	-20.868
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.269	4.269
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	71.355	71.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	68.290	0	100.771	32.481
11	- Personalaufwendungen	0,00	740.480	0	648.907	-91.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	68	68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.370	0	189.138	59.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.440	0	26.769	-1.671
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700	0	13.813	-13.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	925.990	0	878.695	-47.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-857.700	0	-777.924	79.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-857.700	0	-777.924	79.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-857.700	0	-777.924	79.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.160	0	8.281	121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.060	0	102.550	-11.510
29	= Ergebnis	0,00	-963.600	0	-872.193	91.407

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.600	0	0	-18.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.270	0	13.120	-6.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.160	0	7.155	-21.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.269	4.269
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	103	103
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.030	0	24.647	-41.383
10	- Personalauszahlungen	0,00	677.250	0	641.991	-35.259
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.370	0	177.503	48.133
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.820	0	12.769	-13.051
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	832.440	0	832.264	-176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-766.410	0	-807.616	-41.206
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.030	0	7.909	-1.121
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.030	0	7.909	-1.121
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.030	0	-7.909	1.121

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.030	0	7.909	-1.121
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.030	0	7.909	-1.121
	Saldo	0	-9.030	0	-7.909	1.121



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kulturbüro

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520 Kultur
-414 Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		9,6	9,6	0,0
Beamte	Anz.		3	3,5	-0,5
Gesamt	Anz.		12,6	13,1	-0,5
Stellenbesetzungsquote (520-414) in %	%		100,0	104,0	-4,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Kunst und Kultur/ Kulturzentrum Fabrik Heeder					
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€		0	45.520	-45.520
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel)	€		119.550	318.666	-199.116
Aufwendungen für Veranstaltungen gesamt	€		119.550	364.186	-244.636
Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.		70	60	10
Veranstaltungen Fabrik Heeder	Anz.		40	44	-4
Veranstaltungen gesamt	Anz.		110	104	6
Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.		5.500	4.510	990
Besucher/innen Fabrik Heeder	Anz.		2.600	2.298	302
Besucher/innen gesamt	€		8.100	6.808	1.292
Fabrik Heeder Vermietungen	Anz.		400	425	-25
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.		35	31	4
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.		170	111	59
KRESCHtheater					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel)	€		34.500	26.220	8.280
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (städtische Mittel)	€		215.810	292.446	-76.636
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€		0	0	0
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (Drittmittel)	€		115.000	125.000	-10.000
Aufwendungen für Veranstaltungen gesamt	€		365.310	443.666	-78.356
gezeigte Stücke	Anz.		25	27	-2
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.		120	135	-15
* Besucher/innen	Anz.		7.500	9.019	-1.519

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-414

Kultur
Kulturbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 i. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.810,10	174.870,00	227.416,44	52.546,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.728,00	90.100,00	85.786,50	-4.313,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.921,83	198.280,00	156.355,12	-41.924,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.408,98	18.760,00	1.741,56	-17.018,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	785,44	0,00	3.799,23	3.799,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	539.654,35	482.010,00	475.098,85	-6.911,15
11	- Personalaufwendungen	-896.876,49	-893.180,00	-970.600,44	-77.420,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.363,00	0,00	-13.040,67	-13.040,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.614,45	-524.600,00	-549.704,20	-25.104,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.489,82	-49.840,00	-20.283,39	29.556,61
15	- Transferaufwendungen	-266.468,15	-261.250,00	-273.530,15	-12.280,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.049,64	-165.740,00	-180.450,52	-14.710,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.147.861,55	-1.894.610,00	-2.007.609,37	-112.999,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.207,20	-1.412.600,00	-1.532.510,52	-119.910,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.284,29	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.284,29	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.621.491,49	-1.412.600,00	-1.532.510,52	-119.910,52
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)	-1.621.491,49	-1.412.600,00	-1.532.510,52	-119.910,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.534,53	120.690,00	115.405,16	-5.284,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.147,20	-409.870,00	-377.609,97	32.260,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.857.104,16	-1.701.780,00	-1.794.715,33	-92.935,33

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-414

Kultur
Kulturbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	115.800,00	219.390,37	103.590,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.100,00	77.572,50	-12.527,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.280,00	144.609,00	-53.671,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.760,00	1.708,88	-17.051,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	422.940,00	443.280,75	20.340,75
10	- Personalauszahlungen	0,00	-852.630,00	-896.685,03	-44.055,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-524.600,00	-558.910,78	-34.310,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-261.250,00	-273.530,15	-12.280,15
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-163.310,00	-172.675,83	-9.365,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.801.790,00	-1.901.801,79	-100.011,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.378.850,00	-1.458.521,04	-79.671,04
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.677,00	0,00	2.041,75	2.041,75
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	226.677,00	0,00	2.041,75	2.041,75
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.602,50	0,00	-8.380,98	-8.380,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-36.684,11	-34.760,00	-30.026,43	4.733,57
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-286.286,61	-34.760,00	-38.407,41	-3.647,41
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-59.609,61	-34.760,00	-36.365,66	-1.605,66

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.590	0	112.136	52.546
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.020	0	41.298	-3.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.580	0	136.956	-49.624
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.760	0	480	-18.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.799	3.799
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	309.950	0	294.670	-15.280
11	- Personalaufwendungen	0,00	563.550	0	608.969	45.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	12.575	12.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454.110	0	481.494	27.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.890	0	15.016	-29.874
15	- Transferaufwendungen	0,00	261.250	0	273.530	12.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.490	0	132.046	7.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.448.290	0	1.523.630	75.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.138.340	0	-1.228.960	-90.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.138.340	0	-1.228.960	-90.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.138.340	0	-1.228.960	-90.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.600	0	115.405	-5.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.610	0	200.077	-32.533
29	= Ergebnis	0,00	-1.250.350	0	-1.313.633	-63.283

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	94.390	93.590
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.020	0	35.298	-9.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.580	0	125.477	-61.103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.760	0	447	-18.313
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.160	0	255.613	4.453
10	- Personalauszahlungen	0,00	523.110	0	543.513	20.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454.110	0	496.765	42.655
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	261.250	0	273.530	12.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	124.490	0	130.917	6.427
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.362.960	0	1.444.725	81.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.111.800	0	-1.189.113	-77.313
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.042	2.042
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.042	2.042
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.381	8.381
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.240	0	11.516	276
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.240	0	19.897	8.657
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.240	0	-17.855	-6.615

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7241401 Sanierung Südbhf. P41401010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	39.291	39.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	39.291	39.291
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.291	39.291
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.338	3.338
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.338	3.338
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.338	3.338
	Saldo Sanierung Südbhf. P41401010000	0	0	0	35.954	35.954
	I 7241404 Fabrik Heeder P41401020000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-37.249	-37.249
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-37.249	-37.249
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.249	-37.249
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.043	5.043
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.043	5.043
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.043	5.043
	Saldo Fabrik Heeder P41401020000	0	0	0	-42.293	-42.293

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.240	0	11.516	276
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.240	0	11.516	276

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -414 Kulturbüro
Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
Saldo	0	-11.240	0	-11.516	-276

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.280	0	115.280	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.080	0	44.488	-592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	0	19.399	7.699
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.262	1.262
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	172.060	0	180.429	8.369
11	- Personalaufwendungen	0,00	329.630	0	361.631	32.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	466	466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.490	0	68.210	-2.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.950	0	5.267	317
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.250	0	48.405	7.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	446.320	0	483.980	37.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-274.260	0	-303.550	-29.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-274.260	0	-303.550	-29.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-274.260	0	-303.550	-29.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90	0	0	-90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.260	0	177.533	273
29	= Ergebnis	0,00	-451.430	0	-481.083	-29.653

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	0	125.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.080	0	42.274	-2.806
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	0	19.132	7.432
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.262	1.262
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.780	0	187.668	15.888
10	- Personalauszahlungen	0,00	329.520	0	353.172	23.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.490	0	62.146	-8.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	38.820	0	41.759	2.939
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	438.830	0	457.076	18.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-267.050	0	-269.408	-2.358
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.520	0	18.510	-5.010
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.520	0	18.510	-5.010
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.520	0	-18.510	5.010

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.520	0	18.510	-5.010
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.520	0	18.510	-5.010
	Saldo	0	-23.520	0	-18.510	5.010



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kunstmuseen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 520 Kultur
 Fachbereich -415 Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		23,4	21,8	1,6
Beamte	Anz.		0,5	0,5	0,0
Gesamt	Anz.		23,9	22,3	1,6
Stellenbesetzungsquote (520-415) in %	%		100,0	93,3	6,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		61.450	79.624	-18.174
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.		19.500	14.641	4.859
* Erwachsene	Anz.		15.600	10.126	5.474
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.		3.900	4.515	-615
Führungen	Anz.		150	196	-46
* Teilnehmer/innen	Anz.		2.300	2.809	-509
Sonstige Veranstaltungen	Anz.		28	32	-4
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.		1.500	2.221	-721

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-415

Kultur
Kunstmuseen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.006,56	1.380,00	6.097,07	4.717,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.077,49	75.090,00	32.058,81	-43.031,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.483,12	20.540,00	7.830,65	-12.709,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,51	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.268,61	0,00	23.946,17	23.946,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	983.556,29	97.010,00	69.932,70	-27.077,30
11	- Personalaufwendungen	-973.586,47	-1.005.920,00	-973.426,69	32.493,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.639,23	0,00	-4.320,08	-4.320,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.637,10	-709.400,00	-464.613,39	244.786,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122.971,26	-29.280,00	-13.145,62	16.134,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.711,52	-283.430,00	-296.107,79	-12.677,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.507.545,58	-2.028.030,00	-1.751.613,57	276.416,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.523.989,29	-1.931.020,00	-1.681.680,87	249.339,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-800,00	0,00	800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800,00	0,00	800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.523.989,29	-1.931.820,00	-1.681.680,87	250.139,13
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)	-3.523.989,29	-1.931.820,00	-1.681.680,87	250.139,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.108,55	180,00	2.861,45	2.681,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.813,03	-323.780,00	-341.973,70	-18.193,70
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.857.693,77	-2.255.420,00	-2.020.793,12	234.626,88

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-415

Kultur
Kunstmuseen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.090,00	28.095,59	-46.994,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.540,00	7.830,90	-12.709,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	95.630,00	35.926,49	-59.703,51
10	- Personalauszahlungen	0,00	-964.870,00	-944.774,41	20.095,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-709.400,00	-456.289,54	253.110,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-800,00	0,00	800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-280.250,00	-292.438,54	-12.188,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.955.320,00	-1.693.502,49	261.817,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.859.690,00	-1.657.576,00	202.114,00
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.751,93	-2.700.000,00	-392.925,10	2.307.074,90
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.149,25	-24.330,00	-33.594,55	-9.264,55
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-363.901,18	-2.774.330,00	-476.519,65	2.297.810,35
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-363.901,18	-2.774.330,00	-476.519,65	2.297.810,35

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.380	0	6.097	4.717
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.090	0	32.059	-43.031
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.540	0	7.831	-12.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	23.946	23.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	97.010	0	69.933	-27.077
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.005.920	0	973.427	-32.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.320	4.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	709.400	0	464.613	-244.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.280	0	13.146	-16.134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.430	0	296.108	12.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.028.030	0	1.751.614	-276.416
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.931.020	0	-1.681.681	249.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	-800
21	= Finanzergebnis	0,00	-800	0	0	800
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.931.820	0	-1.681.681	250.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.931.820	0	-1.681.681	250.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180	0	2.861	2.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.780	0	341.974	18.194
29	= Ergebnis	0,00	-2.255.420	0	-2.020.793	234.627

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.090	0	28.096	-46.994
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.540	0	7.831	-12.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.630	0	35.926	-59.704
10	- Personalauszahlungen	0,00	964.870	0	944.774	-20.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	709.400	0	456.290	-253.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	0	0	-800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	280.250	0	292.439	12.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.955.320	0	1.693.502	-261.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.859.690	0	-1.657.576	202.114
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.700.000	0	392.925	-2.307.075
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.330	0	33.595	9.265
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	50.000	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -415 Kunstmuseen
Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.774.330	0	476.520	-2.297.810
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.774.330	0	-476.520	2.297.810

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7641501 Kaiser-Wilhelm-Museum P41501010010					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.700.000	0	392.925	-2.307.075
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.700.000	0	392.925	-2.307.075
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700.000	0	392.925	-2.307.075
	Saldo Kaiser-Wilhelm-Museum P41501010010	0	-2.700.000	0	-392.925	2.307.075
	I 7641505 Ankauf Kunstgegenstände P41501010000					
	- 78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	50.000	0	50.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	0
	Saldo Ankauf Kunstgegenstände P41501010000	0	-50.000	0	-50.000	0
	I 7641507 Erstaussstattung KWM P4150101001					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Erstaussstattung KWM P4150101001	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.330	0	33.595	9.265
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.330	0	33.595	9.265
	Saldo	0	-24.330	0	-33.595	-9.265



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Museum Burg Linn

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 520 Kultur
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		16,1	16,5	-0,4
Beamte	Anz.		0	0,2	-0,2
Gesamt	Anz.		16,1	16,7	-0,6
Stellenbesetzungsquote (520-416) in %	%		100,0	103,7	-3,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€		15.000	16.207	-1.207
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.		53.000	39.451	13.549
* Erwachsene	Anz.		26.000	20.284	5.716
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.		27.000	19.167	7.833
Zuschuss je Besucher/in	€		22,20	0,00	22,20
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€		3.100,00	1.814,00	1.286,00
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€		22.000,00	22.000,00	0,00
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€		25.100,00	23.814,00	1.286,00
Führungen	Anz.		430	414	16
* Teilnehmer/innen	Anz.		9.850	9.775	75

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-416

Kultur
Museum Burg Linn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.363,77	34.260,00	99.335,03	65.075,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.530,55	102.860,00	92.685,90	-10.174,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.426,04	32.020,00	42.902,95	10.882,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,00	0,00	487,21	487,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.361,99	0,00	45.612,33	45.612,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.685,35	169.140,00	281.023,42	111.883,42
11	- Personalaufwendungen	-796.555,57	-827.110,00	-817.831,56	9.278,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-216,59	-216,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.613,98	-233.910,00	-268.915,58	-35.005,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.724,50	-26.940,00	-18.620,90	8.319,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.964,98	-30.610,00	-29.498,48	1.111,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.374.859,03	-1.118.570,00	-1.136.583,11	-18.013,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.173,68	-949.430,00	-855.559,69	93.870,31
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.173,68	-949.430,00	-855.559,69	93.870,31
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)	-1.224.173,68	-949.430,00	-855.559,69	93.870,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.628,38	170,00	10.900,75	10.730,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.150,22	-179.320,00	-165.005,33	14.314,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.410.695,52	-1.128.580,00	-1.009.664,27	118.915,73

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-416

Kultur
Museum Burg Linn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	22.000,00	87.126,86	65.126,86
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	102.860,00	91.656,65	-11.203,35
5	+	0,00	32.020,00	41.088,95	9.068,95
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	156.880,00	219.872,46	62.992,46
10	-	0,00	-810.020,00	-799.445,94	10.574,06
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-233.910,00	-303.684,86	-69.774,86
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
15	-	0,00	-28.150,00	-29.303,24	-1.153,24
16	=	0,00	-1.072.080,00	-1.133.934,04	-61.854,04
17	=	0,00	-915.200,00	-914.061,58	1.138,42
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	318.500,54	100.000,00	409.099,14	309.099,14
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	318.500,54	100.000,00	409.099,14	309.099,14
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-465.526,08	-100.000,00	-361.611,58	-261.611,58
9	-	-10.587,24	-13.330,00	-13.242,37	87,63
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-476.113,32	-113.330,00	-374.853,95	-261.523,95
14	=	-157.612,78	-13.330,00	34.245,19	47.575,19
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.260	0	99.335	65.075
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.860	0	92.686	-10.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.020	0	42.903	10.883
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	487	487
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.612	45.612
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	169.140	0	281.023	111.883
11	- Personalaufwendungen	0,00	827.110	0	817.832	-9.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	217	217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	233.910	0	268.916	35.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.940	0	18.621	-8.319
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.610	0	29.498	-1.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.118.570	0	1.136.583	18.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-949.430	0	-855.560	93.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-949.430	0	-855.560	93.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-949.430	0	-855.560	93.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	0	10.901	10.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.320	0	165.005	-14.315
29	= Ergebnis	0,00	-1.128.580	0	-1.009.664	118.916

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	0	87.127	65.127
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.860	0	91.657	-11.203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.020	0	41.089	9.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.880	0	219.872	62.992
10	- Personalauszahlungen	0,00	810.020	0	799.446	-10.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	233.910	0	303.685	69.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.150	0	29.303	1.153
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.072.080	0	1.133.934	61.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-915.200	0	-914.062	1.138
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	409.099	309.099
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	409.099	309.099
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	361.612	261.612
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.330	0	13.242	-88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -416 Museum Burg Linn
Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.330	0	374.854	261.524
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.330	0	34.245	47.575

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	I 7241601 Museum Burg Linn P41601010000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	100.000	0	407.349	307.349
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	407.349	307.349
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	407.349	307.349
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	361.612	261.612
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	361.612	261.612
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	361.612	261.612
	Saldo Museum Burg Linn P41601010000	0	0	0	45.738	45.738

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.750	1.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750	1.750
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.330	0	13.242	-88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.330	0	13.242	-88
	Saldo	0	-13.330	0	-11.492	1.838



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Musikschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 520 Kultur
 Fachbereich -417 Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		28,0	28,0	0,0
Beamte	Anz.		0,0	0,0	0,0
Gesamt	Anz.		28,0	28,0	0,0
Stellenbesetzungsquote (520-417) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.		2.040	2.049	-9
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.		1.900	1.931	-31
* davon Erwachsene	Anz.		140	118	22
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%		52,8	52,1	0,7
Zuschuss je Schülerin	€		564,08	0,00	564,08
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.		2.040	2.049	-9
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.		2.500	2.476	24
- Grundfächer	Anz.		910	939	-29
- Hauptfächer	Anz.		985	953	32
- Ensemblefächer	Anz.		520	496	24
- Ergänzungsfächer	Anz.		20	25	-5
- Musiktheater	Anz.		65	63	2
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.		60	151	-91

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-417

Kultur
Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.649,81	25.530,00	53.460,14	27.930,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.970,12	801.100,00	764.210,25	-36.889,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468,96	33.960,00	6.084,68	-27.875,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0,00	7.473,19	7.473,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.493,52	1.500,00	7.165,31	5.665,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	875.782,41	862.090,00	838.393,57	-23.696,43
11	- Personalaufwendungen	-1.687.084,83	-1.675.390,00	-1.724.955,15	-49.565,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-233,72	-233,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.809,79	-123.870,00	-109.025,49	14.844,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.460,71	-35.450,00	-6.217,86	29.232,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.616,99	-44.310,00	-39.190,65	5.119,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.843.972,32	-1.879.020,00	-1.879.622,87	-602,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-968.189,91	-1.016.930,00	-1.041.229,30	-24.299,30
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-968.189,91	-1.016.930,00	-1.041.229,30	-24.299,30
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)	-968.189,91	-1.016.930,00	-1.041.229,30	-24.299,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.805,50	-130.690,00	-121.643,82	9.046,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.855,41	-1.147.620,00	-1.162.873,12	-15.253,12

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-417

Kultur
Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	21.640,00	26.345,10	4.705,10
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	801.100,00	720.581,48	-80.518,52
5	+	0,00	33.960,00	5.541,29	-28.418,71
6	+	0,00	0,00	7.473,19	7.473,19
7	+	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	858.200,00	759.941,06	-98.258,94
10	-	0,00	-1.675.390,00	-1.699.138,82	-23.748,82
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-123.870,00	-104.345,10	19.524,90
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-15.920,00	-13.249,45	2.670,55
16	=	0,00	-1.815.180,00	-1.816.733,37	-1.553,37
17	=	0,00	-956.980,00	-1.056.792,31	-99.812,31
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-53.455,30	-920.000,00	-89.588,97	830.411,03
9	-	-694,09	-34.820,00	-28.124,16	6.695,84
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-54.149,39	-954.820,00	-117.713,13	837.106,87
14	=	-54.149,39	-954.820,00	-117.713,13	837.106,87
(Einzahlungen ./.					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.530	0	53.460	27.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	801.100	0	764.210	-36.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.960	0	6.085	-27.875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.473	7.473
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	7.165	5.665
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	862.090	0	838.394	-23.696
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.675.390	0	1.724.955	49.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	234	234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.870	0	109.025	-14.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.450	0	6.218	-29.232
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.310	0	39.191	-5.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.879.020	0	1.879.623	603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.016.930	0	-1.041.229	-24.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.016.930	0	-1.041.229	-24.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.016.930	0	-1.041.229	-24.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.690	0	121.644	-9.046
29	= Ergebnis	0,00	-1.147.620	0	-1.162.873	-15.253

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.640	0	26.345	4.705
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	801.100	0	720.581	-80.519
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.960	0	5.541	-28.419
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.473	7.473
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	858.200	0	759.941	-98.259
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.675.390	0	1.699.139	23.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.870	0	104.345	-19.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.920	0	13.249	-2.671
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.815.180	0	1.816.733	1.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-956.980	0	-1.056.792	-99.812
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	920.000	0	89.589	-830.411
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.820	0	28.124	-6.696
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
Fachbereich -417 Musikschule
Produktgruppe -01 Musikschule



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	954.820	0	117.713	-837.107
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-954.820	0	-117.713	837.107

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 5B Kultur
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7641701 Erweiterung Musikschule P41701010010					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	920.000	0	89.589	-830.411
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	920.000	0	89.589	-830.411
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	920.000	0	89.589	-830.411
	Saldo Erweiterung Musikschule P41701010010	0	-920.000	0	-89.589	830.411

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.820	0	28.124	-6.696
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.820	0	28.124	-6.696
	Saldo	0	-34.820	0	-28.124	6.696



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Theater

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-418

Kultur
Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.604,83	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	140.368,83	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.502,88	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.247,46	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	919.724,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-531.949,70	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.365,92	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.604,05	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602.543,68	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.169.560,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.819,52	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.951.842,87	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.032.118,87	0,00	0,00	0,00
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.032.118,87	0,00	0,00	0,00
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)	-13.032.118,87	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.342,70	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.513.461,57	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

520
-418

Kultur
Stadttheater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.450,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	30.450,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.775,49	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.598,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	477.373,49	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.923,49	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich

600

Planung, Bau und Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		464,5	481,0	-16,5
Beamte	Anz.		71,5	82,2	-10,7
Gesamt	Anz.		536,0	563,2	-27,2
Stellenbesetzungsquote (600) in %	%		100,0	105,1	-5,1

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich

600

Planung, Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.605.023,30	9.258.260,00	11.795.567,74	2.537.307,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.388.294,93	57.210.380,00	53.713.073,31	-3.497.306,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.226,50	3.722.320,00	2.365.267,59	-1.357.052,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371.003,65	3.128.110,00	2.116.872,22	-1.011.237,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.041.435,01	1.470.200,00	8.260.738,59	6.790.538,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	604.786,78	345.260,00	255.193,28	-90.066,72
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.454.770,17	75.134.530,00	78.506.712,73	3.372.182,73
11	- Personalaufwendungen	-28.201.331,04	-29.522.940,00	-31.783.030,33	-2.260.090,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.027,88	0,00	-383.996,53	-383.996,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.154.210,34	-66.231.020,00	-64.423.385,87	1.807.634,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.075.688,81	-29.397.230,00	-31.145.135,24	-1.747.905,24
15	- Transferaufwendungen	-35.906,38	-421.410,00	-114.962,15	306.447,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.934.010,89	-4.040.680,00	-14.168.331,44	-10.127.651,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.610.175,34	-129.613.280,00	-142.018.841,56	-12.405.561,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.155.405,17	-54.478.750,00	-63.512.128,83	-9.033.378,83
19	+ Finanzerträge	433,83	5.800,00	4.562,53	-1.237,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681,33	-600,00	-62.414,68	-61.814,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-247,50	5.200,00	-57.852,15	-63.052,15
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.155.652,67	-54.473.550,00	-63.569.980,98	-9.096.430,98
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)	-44.155.652,67	-54.473.550,00	-63.569.980,98	-9.096.430,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.942.883,18	11.207.690,00	11.836.065,56	628.375,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.576.532,22	-14.692.070,00	-15.628.854,16	-936.784,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.789.301,71	-57.957.930,00	-67.362.769,58	-9.404.839,58

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich

600

Planung, Bau und Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	880.210,00	313.446,78	-566.763,22
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	51.403.070,00	47.007.276,33	-4.395.793,67
5	+	0,00	3.901.120,00	2.000.963,90	-1.900.156,10
6	+	0,00	3.186.880,00	2.032.979,50	-1.153.900,50
7	+	0,00	882.200,00	4.269.992,98	3.387.792,98
8	+	0,00	5.800,00	4.636,78	-1.163,22
9	=	0,00	60.259.280,00	55.629.296,27	-4.629.983,73
10	-	0,00	-28.270.860,00	-29.552.172,84	-1.281.312,84
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-66.231.020,00	-64.056.958,08	2.174.061,92
13	-	0,00	-600,00	-62.414,68	-61.814,68
14	-	0,00	-421.410,00	-109.875,37	311.534,63
15	-	0,00	-3.880.600,00	-3.630.679,36	249.920,64
16	=	0,00	-98.804.490,00	-97.412.100,33	1.392.389,67
17	=	0,00	-38.545.210,00	-41.782.804,06	-3.237.594,06
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	4.836.958,24	13.063.400,00	2.680.591,83	-10.382.808,17
2	+	328.954,00	15.020,00	119.062,50	104.042,50
3	+	0,00	0,00	2.106,89	2.106,89
4	+	320.574,43	800.000,00	190.679,49	-609.320,51
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	5.486.486,67	13.878.420,00	2.992.440,71	-10.885.979,29
7	-	-201.667,83	-196.020,00	-105.939,26	90.080,74
8	-	-10.207.032,96	-19.520.800,00	-7.784.143,24	11.736.656,76
9	-	-369.753,14	-924.290,00	-877.720,87	46.569,13
10	-	0,00	0,00	-1.534,78	-1.534,78
11	-	-220.413,34	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-10.998.867,27	-20.641.110,00	-8.769.338,15	11.871.771,85
14	=	-5.512.380,60	-6.762.690,00	-5.776.897,44	985.792,56
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 06 – Zentralbereich GB VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		2,0	0,0	2,0
Beamte	Anz.		4,5	2,0	2,5
Gesamt	Anz.		6,5	2,0	4,5
Stellenbesetzungsquote (600-006) in %	%		100,0	30,8	69,2

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-006

Planung, Bau und Umwelt
Zentralbereich des GB VI

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	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	15.187,03	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.360,00	7.758,74	398,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.333,12	0,00	13.539,48	13.539,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.520,15	7.410,00	21.298,22	13.888,22
11	- Personalaufwendungen	-383.518,89	-189.570,00	-256.890,32	-67.320,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.367,59	0,00	-18.532,17	-18.532,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.135,23	-60.350,00	-40.865,32	19.484,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243,49	-250,00	-229,50	20,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.490,23	-3.000,00	-4.778,61	-1.778,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.755,43	-253.170,00	-321.295,92	-68.125,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-445.235,28	-245.760,00	-299.997,70	-54.237,70
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-445.235,28	-245.760,00	-299.997,70	-54.237,70
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)	-445.235,28	-245.760,00	-299.997,70	-54.237,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.814,56	369.720,00	456.423,52	86.703,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.579,28	-123.960,00	-156.425,82	-32.465,82
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-006

Planung, Bau und Umwelt
Zentralbereich des GB VI

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.360	0	7.759	399
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.539	13.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.410	0	21.298	13.888
11	- Personalaufwendungen	0,00	189.570	0	256.890	67.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	18.532	18.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.350	0	40.865	-19.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	0	230	-20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	4.779	1.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	253.170	0	321.296	68.126
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-245.760	0	-299.998	-54.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-245.760	0	-299.998	-54.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-245.760	0	-299.998	-54.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	369.720	0	456.424	86.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.960	0	156.426	32.466
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	7.568	7.518
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.360	0	7.759	399
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.410	0	15.327	7.917
10	- Personalauszahlungen	0,00	108.060	0	172.075	64.015
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.350	0	40.865	-19.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	4.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.410	0	216.940	45.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-164.000	0	-201.613	-37.613
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 36 – Umwelt

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-036

Planung, Bau und Umwelt
Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		31,5	31,5	0,0
Beamte	Anz.		14	14	0,0
Gesamt	Anz.		45,5	45,5	0,0
Stellenbesetzungsquote (600-036) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
600.036.002.001 - Gewässerschutz					
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.		750	1.002	-252
Anteil der geprüften Anlagen in %	%		20,0	11,0	9,0
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.		700	1.023	-323
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%		20,0	13,0	7,0
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.		180	187	-7
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.		900	1.049	-149
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%		10,0	21,0	-11,0
600.036.002.002 - Abwasser					
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.		20	0	20
Anzahl der Beratungen	Anz.		750	3.000	-2.250
Anzahl der Stellungnahmen	Anz.		2.000	2.500	-500
Überwachung der gesamten Wasserrechte in %	%		15,0	10,0	5,0
600.036.002.003 - Altlasten und Bodenschutz					
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.		800	998	-198
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.		15	17	-2
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.		10	12	-2
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.		3	3	0
Anzahl der Klärschlammgenehmigungen	Anz.		25	0	25
600.036.003.001 - Umwelt- und Abfallberatung					
Anzahl der persönlichen Beratungen	Anz.		5.000	5.000	0
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/ Aktionen	Anz.		1.000	1.000	0
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	Ant.		2	2	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-036

Planung, Bau und Umwelt
Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb	Ant.		1	1	0
600.036.003.002 - BgA Duales System Deutschland (DSD)					
Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro	€		1,52	1,52	0,0
600.036.003.003 - Überwachung der Abfallentsorgung					
Anzahl der illegalen Ablagerungen	Anz.		2.000	2.000	0
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.		15.000	15.000	0
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.		900	200	700
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.		200	24	176
Quote der überwachten Betriebe in %	%		22,0	12,0	10,0
Anzahl der illegalen Ablagerungen je 1000 Einwohner	Ant.		8,5	8,5	0,0
Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)	Std.		24	24	0
600.036.003.004 - Allgemeine Umweltplanung / Immissionsschutz					
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.		20	40	-20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%		75,0	70,0	5,0
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%		75,0	70,0	5,0
Umsetzungsgrad "Mobilfunk" in %	%		100,0	100,0	0,0
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.		1.000	1.085	-85
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.		300	475	-175
600.036.003.005 - BgA Verwertung von Elektronik und Elektronikaltgeräten					
Nettoerträge je eingesammelte Menge in Tonnen der Gerätegruppe 1 in EUR	€		20,00	20,00	0,00
Nettoerträge je eingesammelte Menge in Tonnen der Gerätegruppe 5 in EUR	€		8,00	10,00	-2,00
600.036.100 - Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit					
Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK	t.		375.000	375.000	0
Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld	t.		103.590	104.086	-496
Anzahl der Kundenkontakte	Anz.		17.000	16.900	100
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.		79.590	73.917	5.673
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.		38.300	37.557	743
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche	l		9.789.290	9.691.240	98.050
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche	l		14.727.935	15.252.051	-524.116
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Kilogramm pro Einwohner und Jahr	Ant.		338	315	23
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Kilogramm pro Einwohner und Jahr	Ant.		163	160	3

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-036

Planung, Bau und Umwelt
Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.		42	41	1
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.		63	65	-2
Kostendeckungsgrad in %	%		100,0	100,0	0,0
600.036.200 - Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit					
Anzahl der Kundenkontakte insgesamt	Anz.	0	1.300	1.400	0
- davon Anzahl der Kundenkontakte in Reinigungsklasse 1-8	Anz.	0	1.200	1.300	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 1-7	Anz.	0	1.607	1.200	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 8	Anz.	0	419	432	0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 1-7	Anz.	0	280	350	0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 8	Anz.	0	35	40	0
Kostendeckungsgrad in %	%	0,0	76,8	76,8	0,0
600.036.999.999 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.		54	55	-1
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.		900	948	-48
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.		30	35	-5
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%		100,0	100,0	0,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-036

Planung, Bau und Umwelt
Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.125,38	168.290,00	10.943,11	-157.346,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.494.142,98	40.527.960,00	40.239.976,27	-287.983,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.837,09	1.175.670,00	1.281.151,21	105.481,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.732.585,71	233.880,00	3.766.149,80	3.532.269,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.681.691,16	42.109.800,00	45.298.220,39	3.188.420,39
11	- Personalaufwendungen	-2.593.955,14	-2.766.770,00	-2.807.920,91	-41.150,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.699,06	0,00	-53.408,14	-53.408,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.728.935,27	-41.170.590,00	-40.328.569,80	842.020,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.536,94	-101.850,00	-58.341,96	43.508,04
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	0,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.664.564,94	-531.470,00	-4.022.469,45	-3.490.999,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.083.191,35	-44.570.680,00	-47.271.210,26	-2.700.530,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.401.500,19	-2.460.880,00	-1.972.989,87	487.890,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.189,10	-1.189,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.189,10	-1.189,10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.401.500,19	-2.460.880,00	-1.974.178,97	486.701,03
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)	-2.401.500,19	-2.460.880,00	-1.974.178,97	486.701,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.273,99	1.100.930,00	933.621,81	-167.308,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.341.196,11	-2.626.800,00	-2.580.963,42	45.836,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.837.422,31	-3.986.750,00	-3.621.520,58	365.229,42

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-036

Planung, Bau und Umwelt
Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	166.520,00	3.332,00	-163.188,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	37.684.960,00	37.018.905,18	-666.054,82
5	+	0,00	4.780,00	0,00	-4.780,00
6	+	0,00	1.234.400,00	1.222.208,01	-12.191,99
7	+	0,00	233.880,00	3.754.574,86	3.520.694,86
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	39.324.540,00	41.999.020,05	2.674.480,05
10	-	0,00	-2.555.220,00	-2.498.439,93	56.780,07
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-41.170.590,00	-40.302.946,70	867.643,30
13	-	0,00	0,00	-1.189,10	-1.189,10
14	-	0,00	0,00	-500,00	-500,00
15	-	0,00	-531.470,00	-232.138,04	299.331,96
16	=	0,00	-44.257.280,00	-43.035.213,77	1.222.066,23
17	=	0,00	-4.932.740,00	-1.036.193,72	3.896.546,28
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-53.521,85	-161.120,00	-72.880,44	88.239,56
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-53.521,85	-161.120,00	-72.880,44	88.239,56
14	=	-53.521,85	-161.120,00	-72.880,44	88.239,56
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70	0	1.574	1.504
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.537	2.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	170	0	4.112	3.942
11	- Personalaufwendungen	0,00	330.370	0	276.008	-54.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	11.050	11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.820	0	661	-1.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.740	0	3.596	-17.144
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.240	0	4.529	-13.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	371.170	0	295.845	-75.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-371.000	0	-291.733	79.267
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-371.000	0	-291.733	79.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-371.000	0	-291.733	79.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	542.350	0	432.485	-109.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.350	0	140.752	-30.598
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	486	486
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	486	386
10	- Personalauszahlungen	0,00	287.270	0	223.263	-64.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.820	0	661	-1.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.240	0	4.529	-13.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.330	0	228.454	-78.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-307.230	0	-227.968	79.262
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.870	0	1.992	-3.878
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.870	0	1.992	-3.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.870	0	-1.992	3.878

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.870	0	1.992	-3.878
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.870	0	1.992	-3.878
	Saldo	0	-5.870	0	-1.992	3.878

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.470	0	4.562	-159.908
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.240	0	73.962	-30.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	719.520	0	718.373	-1.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.260	0	11.459	-1.801
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.001.490	0	808.356	-193.134
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.162.500	0	1.189.432	26.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	10.430	10.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.040	0	96.617	7.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.680	0	35.177	-8.503
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.380	0	20.536	-213.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.529.600	0	1.352.191	-177.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-528.110	0	-543.835	-15.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.189	1.189
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	-1.189	-1.189
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-528.110	0	-545.024	-16.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-528.110	0	-545.024	-16.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.400	0	27.897	1.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	529.790	0	400.980	-128.810
29	= Ergebnis	0,00	-1.031.500	0	-918.107	113.393

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	163.220	0	0	-163.220
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.240	0	72.181	-32.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	719.520	0	717.134	-2.386
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	13.260	0	385	-12.875
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.240	0	789.700	-210.540
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.108.460	0	1.088.666	-19.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.040	0	98.164	9.124
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	1.189	1.189
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	234.380	0	19.652	-214.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.431.880	0	1.207.671	-224.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-431.640	0	-417.972	13.668
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.300	0	22.760	-15.540
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -036 Umwelt
Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.300	0	22.760	-15.540
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.300	0	-22.760	15.540

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.300	0	22.760	-15.540
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.300	0	22.760	-15.540
	Saldo	0	-38.300	0	-22.760	15.540

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.360	0	3.395	35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	15.569	5.369
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	344.750	0	331.961	-12.789
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	620	0	15.733	15.113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	362.930	0	366.657	3.727
11	- Personalaufwendungen	0,00	659.990	0	746.331	86.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	12.850	12.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	493.870	0	387.057	-106.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.540	0	2.955	-5.585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.630	0	34.125	-93.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.290.030	0	1.183.818	-106.212
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-927.100	0	-817.161	109.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-927.100	0	-817.161	109.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-927.100	0	-817.161	109.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	528.010	0	471.413	-56.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.500	0	282.673	-40.827
29	= Ergebnis	0,00	-722.590	0	-628.421	94.169

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	0	3.332	32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	15.742	5.542
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.780	0	0	-4.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	403.480	0	331.961	-71.519
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	620	0	63.879	63.259
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	422.380	0	414.914	-7.466
10	- Personalauszahlungen	0,00	626.400	0	680.708	54.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	493.870	0	383.761	-110.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	127.630	0	79.679	-47.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.247.900	0	1.144.648	-103.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-825.520	0	-729.734	95.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.760	0	3.656	-1.104
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.760	0	3.656	-1.104
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.760	0	-3.656	1.104

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.760	0	3.656	-1.104
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.760	0	3.656	-1.104
	Saldo	0	-4.760	0	-3.656	1.104

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	390	0	391	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.453.390	0	33.322.744	-130.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000	0	3.468.294	3.248.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	33.673.780	0	36.791.428	3.117.648
11	- Personalaufwendungen	0,00	397.050	0	375.213	-21.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	12.503	12.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.079.470	0	31.291.616	-787.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.450	0	8.171	-9.279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.700	0	3.810.715	3.702.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.602.670	0	35.498.218	2.895.548
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.071.110	0	1.293.211	222.101
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	1.071.110	0	1.293.211	222.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.071.110	0	1.293.211	222.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.170	0	1.826	-2.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.099.370	0	1.218.844	119.474
29	= Ergebnis	0,00	-24.090	0	76.193	100.283

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.453.390	0	31.004.235	-449.155
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	220.000	0	3.434.050	3.214.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.673.390	0	34.438.285	2.764.895
10	- Personalauszahlungen	0,00	341.370	0	315.989	-25.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.079.470	0	32.015.747	-63.723
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	108.700	0	75.645	-33.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.529.540	0	32.407.380	-122.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-856.150	0	2.030.904	2.887.054
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.620	0	41.418	-62.202
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -036 Umwelt
Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.620	0	41.418	-62.202
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.620	0	-41.418	62.202

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -036 Umwelt
Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	103.620	0	41.418	-62.202
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.620	0	41.418	-62.202
	Saldo	0	-103.620	0	-41.418	62.202

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.928.910	0	6.755.348	-173.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	264.627	264.627
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.928.910	0	7.019.975	91.065
11	- Personalaufwendungen	0,00	130.990	0	125.853	-5.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.576	6.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.439.590	0	8.467.692	28.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.380	0	810	-570
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.580	0	101.086	98.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.574.540	0	8.702.017	127.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.645.630	0	-1.682.042	-36.412
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.645.630	0	-1.682.042	-36.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.645.630	0	-1.682.042	-36.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	479.800	0	473.679	-6.121
29	= Ergebnis	0,00	-2.125.430	0	-2.155.722	-30.292

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.085.910	0	5.852.288	-233.622
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	253.244	253.244
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.085.910	0	6.105.532	19.622
10	- Personalauszahlungen	0,00	105.850	0	95.122	-10.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.439.590	0	7.762.051	-677.539
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.580	0	1.086	-1.494
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.548.020	0	7.858.259	-689.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.462.110	0	-1.752.727	709.383
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.110	0	0	-1.110
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -036 Umwelt
Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.110	0	0	-1.110
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.110	0	0	1.110

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.110	0	0	-1.110
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.110	0	0	-1.110
	Saldo	0	-1.110	0	0	1.110

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.022	1.022
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.120	0	72.353	41.233
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.400	0	230.817	119.417
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	142.520	0	307.693	165.173
11	- Personalaufwendungen	0,00	85.870	0	95.083	9.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.800	0	84.927	18.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.060	0	7.632	-2.428
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.940	0	51.479	11.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	202.670	0	239.122	36.452
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.150	0	68.571	128.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-60.150	0	68.571	128.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-60.150	0	68.571	128.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.990	0	64.035	41.045
29	= Ergebnis	0,00	-83.140	0	4.536	87.676

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.120	0	74.460	43.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.400	0	173.113	61.713
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.531	2.531
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.520	0	250.103	107.583
10	- Personalauszahlungen	0,00	85.870	0	94.691	8.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.800	0	42.563	-24.237
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	39.940	0	51.547	11.607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.610	0	188.801	-3.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.090	0	61.302	111.392
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.460	0	3.054	-4.406
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.460	0	3.054	-4.406
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.460	0	-3.054	4.406

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.460	0	3.054	-4.406
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.460	0	3.054	-4.406
	Saldo	0	-7.460	0	-3.054	4.406



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		34	52,5	-18,5
Beamte	Anz.		3,5	15,2	-11,7
Gesamt	Anz.		37,5	67,7	-30,2
Stellenbesetzungsquote (600-060) in %	%		100,0	180,5	-80,5

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-060

Planung, Bau und Umwelt
Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.503,73	2.291.370,00	3.004.950,17	713.580,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.330,00	161.618,44	-87.711,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113.660,00	1.840.814,06	-1.272.845,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.344,90	152.790,00	37.419,17	-115.370,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.353,85	633.500,00	882.378,78	248.878,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.202,48	6.440.650,00	5.927.180,62	-513.469,38
11	- Personalaufwendungen	-2.192.004,47	-4.028.670,00	-4.393.830,02	-365.160,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.818,01	0,00	-71.011,07	-71.011,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.982,83	-5.680.950,00	-5.618.612,89	62.337,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.659,56	-12.378.270,00	-14.520.457,18	-2.142.187,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	-73.000,00	-73.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.979,89	-1.836.220,00	-2.310.902,56	-474.682,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.312.444,76	-23.997.110,00	-26.987.813,72	-2.990.703,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.269.242,28	-17.556.460,00	-21.060.633,10	-3.504.173,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.534,78	1.534,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-7.668,36	-7.668,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-6.133,58	-6.133,58
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.269.242,28	-17.556.460,00	-21.066.766,68	-3.510.306,68
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)	-2.269.242,28	-17.556.460,00	-21.066.766,68	-3.510.306,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.349.472,95	4.089.180,00	4.265.036,75	175.856,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638.383,19	-2.645.750,00	-2.812.305,59	-166.555,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.152,52	-16.113.030,00	-19.614.035,52	-3.501.005,52

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-060

Planung, Bau und Umwelt
Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	264.500,00	139.322,44	-125.177,56
5	+	0,00	3.291.680,00	1.476.121,22	-1.815.558,78
6	+	0,00	152.830,00	5.320,43	-147.509,57
7	+	0,00	45.500,00	359.801,97	314.301,97
8	+	0,00	0,00	1.534,78	1.534,78
9	=	0,00	3.754.510,00	2.005.600,84	-1.748.909,16
10	-	0,00	-3.929.720,00	-3.991.689,54	-61.969,54
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-5.680.950,00	-5.028.394,74	652.555,26
13	-	0,00	0,00	-7.668,36	-7.668,36
14	-	0,00	-73.000,00	-73.000,00	0,00
15	-	0,00	-1.824.830,00	-2.206.508,50	-381.678,50
16	=	0,00	-11.508.500,00	-11.307.261,14	201.238,86
17	=	0,00	-7.753.990,00	-9.301.660,30	-1.547.670,30
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-26.287,27	-28.890,00	-21.410,57	7.479,43
10	-	0,00	0,00	-1.534,78	-1.534,78
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-26.287,27	-28.890,00	-22.945,35	5.944,65
14	=	-26.287,27	-28.890,00	-22.945,35	5.944,65
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130	0	2.454	2.324
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	9.795	8.295
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-2.438	-2.438
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.877	4.877
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.630	0	14.688	13.058
11	- Personalaufwendungen	0,00	172.630	0	319.374	146.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	13.486	13.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.520	0	1.650	-3.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.630	0	7.448	2.818
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.100	0	94.864	4.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	272.880	0	436.822	163.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-271.250	0	-422.135	-150.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-271.250	0	-422.135	-150.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-271.250	0	-422.135	-150.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	799.610	0	1.075.256	275.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	528.360	0	653.122	124.762
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23.500	23.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	9.795	8.295
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-3.256	-3.256
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4.625	4.625
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	34.664	33.164
10	- Personalauszahlungen	0,00	109.510	0	255.224	145.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.520	0	1.646	-3.874
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	90.100	0	88.742	-1.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.130	0	345.613	140.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-203.630	0	-310.949	-107.319
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.882	2.882
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.882	2.882
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.882	-2.882

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.882	2.882
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.882	2.882
	Saldo	0	0	0	-2.882	-2.882

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450	0	445	-5
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.140	0	10.344	-139.796
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.000	0	14.261	-23.739
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	188.590	0	25.049	-163.541
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.732.440	0	2.899.533	167.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	9.190	9.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.040	0	192.329	29.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.550	0	5.350	-7.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.040	0	6.921	-6.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.921.070	0	3.113.324	192.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.732.480	0	-3.088.275	-355.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.732.480	0	-3.088.275	-355.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.732.480	0	-3.088.275	-355.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.188.570	0	3.186.970	-1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	309.710	0	845.384	535.674
29	= Ergebnis	0,00	146.380	0	-746.689	-893.069

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.140	0	8.576	-141.564
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.140	0	8.576	-141.564
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.732.020	0	2.790.773	58.753
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.040	0	60.357	-102.683
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.850	0	2.643	-9.207
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.906.910	0	2.853.773	-53.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.756.770	0	-2.845.197	-88.427
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.190	0	0	-2.190
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.190	0	0	-2.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.190	0	0	2.190

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7660126 Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000					
	- 78212000 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660131 Bewegl. Anlagevermögen >410 P06001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Bewegl. Anlagevermögen >410 P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660136 KGS Traar Schulhofsan. P06001010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo KGS Traar Schulhofsan. P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660141 Stadtgesch. Sammlung P06001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Stadtgesch. Sammlung P06001010000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7660146 Bismarschule Pavillion P06001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Bismarschule Pavillion P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660151 GSS Kaiserplatz P06001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo GSS Kaiserplatz P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660156 Schulformänderung Hochbau P06001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Schulformänderung Hochbau P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660161 Rheinlandh. Nordtribühne P060001010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Rheinlandh. Nordtribühne P060001010000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7660166 Trennvorhänge Glockenspitz P06001010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Trennvorhänge Glockenspitz P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660171 Stadtbad Fisch Filteranlage P06001010000					
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Stadtbad Fisch Filteranlage P06001010000	0	0	0	0	0
	I 7660176 Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.190	0	0	-2.190
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.190	0	0	-2.190
	Saldo	0	-2.190	0	0	2.190

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.290.790	0	3.002.051	711.261
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	247.830	0	151.823	-96.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113.660	0	1.840.814	-1.272.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.650	0	29.514	26.864
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	595.500	0	862.505	267.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.250.430	0	5.886.708	-363.722
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.004.090	0	1.003.297	-793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	35.953	35.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.506.780	0	5.424.633	-82.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.360.930	0	14.507.499	2.146.569
15	- Transferaufwendungen	0,00	73.000	0	73.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.728.380	0	2.206.957	478.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.673.180	0	23.251.339	2.578.159
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.422.750	0	-17.364.631	-2.941.881
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1.535	1.535
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.668	7.668
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	-6.134	-6.134
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.422.750	0	-17.370.765	-2.948.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-14.422.750	0	-17.370.765	-2.948.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.000	0	2.811	-98.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.641.640	0	1.170.046	-471.594
29	= Ergebnis	0,00	-15.963.390	0	-18.538.000	-2.574.610

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.000	0	129.527	-133.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.291.680	0	1.476.121	-1.815.559
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.690	0	0	-2.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	45.500	0	355.177	309.677
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	1.535	1.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.602.870	0	1.962.361	-1.640.509
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.004.090	0	830.912	-173.178
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.506.780	0	4.966.391	-540.389
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	7.668	7.668
14	- Transferauszahlungen	0,00	73.000	0	73.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.718.180	0	2.112.962	394.782
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.302.050	0	7.990.933	-311.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.699.180	0	-6.028.573	-1.329.393
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.700	0	18.528	-8.172
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.535	1.535
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700	0	20.063	-6.637
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.700	0	-20.063	6.637

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7660001 A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660006 Alte Flur P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Alte Flur P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660011 Berufskolleg Uerd. 2. BA P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	Saldo Berufskolleg Uerd. 2. BA P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660016 Gesamtschule Reepenweg P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamtschule Reepenweg P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660021 GGS Eichendorffstraße P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Eichendorffstraße P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660031 Einf. geb. Ganztags Realsch. P06002010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660036 Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660041 U3 - Ausbpr. neu 45 Gruppen P06002010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo U3 - Ausbpr. neu 45 Gruppen P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660042 Neubauten Stufenplan IIb P06002010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	-	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	-	78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		Saldo Neubauten Stufenplan IIb P06002010000	0	0	0	0	0
	I	7660046 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000					
	+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	-	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		Saldo U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000	0	0	0	0	0
	I	7660051 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000					
	+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	-	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660056 Kita Westwall P06002010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Kita Westwall P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660061 Kita Florastraße P06002010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Kita Florastraße P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660066 U3 - Ausbau Tagesbetreuung P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo U3 - Ausbau Tagesbetreuung P06002010000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7660071 Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660076 Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660081 Musiksschule-Haus Sollbrügg P06002010000					
	+ 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Musiksschule-Haus Sollbrügg P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660086 Gesundheitshaus - Sanier.DG P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Gesundheitshaus - Sanier.DG P06002010000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. / . fortg. Ansatz
	I 7660091 BSA Traar P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo BSA Traar P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660096 Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660101 Berufskoll.Vera B. Zeltdach P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Berufskoll.Vera B. Zeltdach P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660106 Div Schul/Sporth Beschränk P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Div Schul/Sporth Beschränk P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660111 Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000	0	0	0	0	0
	I 7660116 Buchenschule P060002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Buchenschule P060002010000	0	0	0	0	0
	I 7660121 BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000	0	0	0	0	0
	I 7660186 Planung Depot KUM P06002010000					
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Planung Depot KUM P06002010000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.700	0	18.528	-8.172
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.535	1.535
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.700	0	20.063	-6.637
	Saldo	0	-26.700	0	-20.063	6.637

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -03 Zentrale Vergabeberatung/-stelle



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	737	737
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	737	737
11	- Personalaufwendungen	0,00	119.510	0	171.626	52.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	12.382	12.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.610	0	0	-5.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160	0	160	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	0	2.161	-2.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	129.980	0	186.329	56.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.980	0	-185.592	-55.612
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-129.980	0	-185.592	-55.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-129.980	0	-185.592	-55.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.040	0	143.755	-22.285
29	= Ergebnis	0,00	-296.020	0	-329.347	-33.327

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -03 Zentrale Vergabeberatung/-stelle



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	84.100	0	114.781	30.681
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.610	0	0	-5.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.700	0	2.161	-2.539
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.410	0	116.942	22.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.410	0	-116.942	-22.532
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe -03 Zentrale Vergabeberatung/-stelle



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 61 – Stadtplanung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		28,5	28	0,5
Beamte	Anz.		5	6,5	-1,5
Gesamt	Anz.		33,5	34,5	-1,0
Stellenbesetzungsquote (600-061) in %	%		100,0	103,0	-3,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-061

Planung, Bau und Umwelt
Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,63	80.920,00	5.062,81	-75.857,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.268,52	5.100,00	15.897,29	10.797,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,38	1.020,00	179,43	-840,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.970,00	3.060,00	17.426,25	14.366,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.736,16	500,00	12.021,49	11.521,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.858,69	90.600,00	50.587,27	-40.012,73
11	- Personalaufwendungen	-1.978.007,26	-2.082.000,00	-2.215.244,55	-133.244,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.825,79	0,00	-30.319,30	-30.319,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.288,50	-32.800,00	-27.626,51	5.173,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.415,12	-28.300,00	-25.714,05	2.585,95
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-15.530,00	-10.520,00	5.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.401,74	-301.980,00	-185.067,69	116.912,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.394.938,41	-2.460.610,00	-2.494.492,10	-33.882,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.341.079,72	-2.370.010,00	-2.443.904,83	-73.894,83
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.341.079,72	-2.370.010,00	-2.443.904,83	-73.894,83
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)	-2.341.079,72	-2.370.010,00	-2.443.904,83	-73.894,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.004,84	426.990,00	547.676,01	120.686,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070.128,43	-1.037.990,00	-1.178.019,03	-140.029,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.953.203,31	-2.981.010,00	-3.074.247,85	-93.237,85

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-061

Planung, Bau und Umwelt
Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	5.100,00	15.480,22	10.380,22
5	+	0,00	1.020,00	179,43	-840,57
6	+	0,00	3.060,00	17.426,25	14.366,25
7	+	0,00	500,00	323,80	-176,20
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	89.680,00	33.409,70	-56.270,30
10	-	0,00	-2.006.150,00	-2.050.740,19	-44.590,19
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-32.800,00	-27.626,51	5.173,49
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	-15.530,00	-8.020,00	7.510,00
15	-	0,00	-301.980,00	-184.044,88	117.935,12
16	=	0,00	-2.356.460,00	-2.270.431,58	86.028,42
17	=	0,00	-2.266.780,00	-2.237.021,88	29.758,12
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	-63.367,50	0,00	0,00	0,00
9	-	-7.106,11	0,00	-5.092,59	-5.092,59
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-70.473,61	0,00	-5.092,59	-5.092,59
14	=	-70.473,61	0,00	-5.092,59	-5.092,59
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280	0	2.751	2.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.111	8.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.041	2.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	280	0	12.903	12.623
11	- Personalaufwendungen	0,00	280.060	0	386.346	106.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	8.959	8.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	0	387	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	0	7.951	851
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.540	0	7.487	-18.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	313.190	0	411.129	97.939
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-312.910	0	-398.227	-85.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-312.910	0	-398.227	-85.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-312.910	0	-398.227	-85.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426.990	0	547.676	120.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.080	0	149.449	35.369
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.111	8.111
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	8.111	8.111
10	- Personalauszahlungen	0,00	267.280	0	342.230	74.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	0	387	-103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.540	0	7.470	-18.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293.310	0	350.087	56.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.310	0	-341.976	-48.666
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.440	3.440
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -061 Stadtplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.440	3.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.440	-3.440

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.440	3.440
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.440	3.440
	Saldo	0	0	0	-3.440	-3.440

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -01 Regional- u. Bauleitplanung, räuml. Entw.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180	0	1.474	1.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.020	0	179	-841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.060	0	9.315	6.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	4.460	4.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.510	0	15.429	10.919
11	- Personalaufwendungen	0,00	864.670	0	782.040	-82.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.685	4.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.890	0	17.262	372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.670	0	12.425	-1.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.280	0	0	-14.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	198.470	0	115.229	-83.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.107.980	0	931.641	-176.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.103.470	0	-916.212	187.258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.103.470	0	-916.212	187.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.103.470	0	-916.212	187.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	432.250	0	515.735	83.485
29	= Ergebnis	0,00	-1.535.720	0	-1.431.947	103.773

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -01 Regional- u. Bauleitplanung, räuml. Entw.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.020	0	179	-841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.060	0	9.315	6.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	324	74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.330	0	9.818	5.488
10	- Personalauszahlungen	0,00	855.410	0	751.023	-104.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.890	0	17.262	372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	14.280	0	0	-14.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	198.470	0	114.678	-83.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.085.050	0	882.963	-202.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.080.720	0	-873.145	207.575
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.304	1.304
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -061 Stadtplanung
Produktgruppe -01 Regional- u. Bauleitplanung, räuml. Entw.



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.304	1.304
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.304	-1.304

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -01 Regional- u. Bauleitplanung, räuml. Entw.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.304	1.304
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.304	1.304
	Saldo	0	0	0	-1.304	-1.304

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -02 Stadtgestaltung und Denkmalschutz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.460	0	838	-79.622
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	15.897	10.797
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	5.521	5.271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	85.810	0	22.256	-63.554
11	- Personalaufwendungen	0,00	937.270	0	1.046.858	109.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	16.675	16.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.420	0	9.978	-5.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.530	0	5.338	-2.192
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.250	0	10.520	9.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.970	0	62.352	-15.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.039.440	0	1.151.721	112.281
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-953.630	0	-1.129.466	-175.836
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-953.630	0	-1.129.466	-175.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-953.630	0	-1.129.466	-175.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	491.660	0	512.835	21.175
29	= Ergebnis	0,00	-1.445.290	0	-1.642.301	-197.011

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -02 Stadtgestaltung und Denkmalschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	-80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	15.480	10.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0	-250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.350	0	15.480	-69.870
10	- Personalauszahlungen	0,00	883.460	0	957.487	74.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.420	0	9.978	-5.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.250	0	8.020	6.770
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	77.970	0	61.896	-16.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	978.100	0	1.037.382	59.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-892.750	0	-1.021.901	-129.151
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	349	349
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -061 Stadtplanung
Produktgruppe -02 Stadtgestaltung und Denkmalschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	349	349
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-349	-349

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -02 Stadtgestaltung und Denkmalschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	349	349
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349	349
	Saldo	0	0	0	-349	-349



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 62 – Vermessungs- und Katasterwesen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-062

Planung, Bau und Umwelt
Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		47	48	-1,0
Beamte	Anz.		15,5	14,5	1,0
Gesamt	Anz.		62,5	62,5	0,0
Stellenbesetzungsquote (600-062) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%		100,0	95,0	5,0
Fertigstellungsgrad der Neuvermessung des Stadtgebietes	%		3,0	6,0	-3,0
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%		100,0	100,0	0,0
Fertigstellungsgrad der Topographischen Vermessungen des Stadtgebietes	%		1,1	1,3	-0,2
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von zehn Tagen	%		100,0	81,0	19,0
Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitragserhebung - Anzahl der Grundstücke	Anz.		1.200	1.184	16
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.		20	32	-12

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-062

Planung, Bau und Umwelt
Vermessungs- und Katasterwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.780,64	345.720,00	83.905,02	-261.814,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.959,15	768.290,00	451.437,41	-316.852,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.318,74	521.070,00	2.586,98	-518.483,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.664,50	0,00	36.936,90	36.936,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	988.723,03	1.635.080,00	574.866,31	-1.060.213,69
11	- Personalaufwendungen	-3.424.051,61	-3.608.850,00	-3.765.330,46	-156.480,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.494,88	0,00	-72.580,63	-72.580,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.163,62	-787.260,00	-125.102,67	662.157,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.114,55	-41.750,00	-42.078,99	-328,99
15	- Transferaufwendungen	-1.682,63	-306.610,00	-3.451,62	303.158,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.829,12	-110.920,00	-26.175,74	84.744,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.982.336,41	-4.855.390,00	-4.034.720,11	820.669,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.993.613,38	-3.220.310,00	-3.459.853,80	-239.543,80
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.993.613,38	-3.219.310,00	-3.459.853,80	-240.543,80
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)	-2.993.613,38	-3.219.310,00	-3.459.853,80	-240.543,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.325,90	1.085.320,00	874.132,88	-211.187,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.819.594,33	-1.919.420,00	-1.856.076,60	63.343,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.268.881,81	-4.053.410,00	-4.441.797,52	-388.387,52

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-062

Planung, Bau und Umwelt
Vermessungs- und Katasterwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortge- schriebener Ansatz des Jahres	Ist- Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	341.610,00	80.000,00	-261.610,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	821.200,00	392.926,40	-428.273,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	521.070,00	2.586,98	-518.483,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18.486,01	18.486,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.684.880,00	493.999,39	-1.190.880,61
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.316.800,00	-3.384.697,81	-67.897,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-787.260,00	-123.357,82	663.902,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-306.610,00	-3.451,62	303.158,38
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-110.920,00	-28.748,40	82.171,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.521.590,00	-3.540.255,65	981.334,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.836.710,00	-3.046.256,26	-209.546,26
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	401,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.763,00	-89.000,00	-86.314,00	2.686,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.125,16	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.920,56	-12.000,00	-8.324,81	3.675,19
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-110.808,72	-101.000,00	-94.638,81	6.361,19
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.407,72	-1.000,00	-4.638,81	-3.638,81

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	106	106
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.020	0	1.641	-9.379
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.478	3.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.020	0	5.225	-5.795
11	- Personalaufwendungen	0,00	227.570	0	370.933	143.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	16.101	16.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.890	0	1.367	-2.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.570	0	2.600	-1.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.190	0	5.177	-1.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	242.220	0	396.177	153.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.200	0	-390.952	-159.752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-231.200	0	-390.952	-159.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-231.200	0	-390.952	-159.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.070	0	510.093	207.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.870	0	119.141	47.271
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.020	0	1.641	-9.379
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.020	0	1.641	-9.379
10	- Personalauszahlungen	0,00	199.900	0	296.601	96.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.890	0	1.321	-2.569
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.190	0	5.041	-1.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.980	0	302.963	92.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-198.960	0	-301.322	-102.362
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.410	0	106	-7.304
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.410	0	106	-7.304
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.410	0	-106	7.304

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.410	0	106	-7.304
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.410	0	106	-7.304
	Saldo	0	-7.410	0	-106	7.304

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320	0	1.540	1.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	222.380	0	83.093	-139.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.533	7.533
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	222.700	0	92.167	-130.533
11	- Personalaufwendungen	0,00	803.520	0	769.208	-34.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.126	5.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.280	0	10.845	-2.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.390	0	7.628	-762
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.170	0	-1.355	-6.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	830.360	0	791.452	-38.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-607.660	0	-699.285	-91.625
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-607.660	0	-699.285	-91.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-607.660	0	-699.285	-91.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.600	0	151.837	-112.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.120	0	173.205	2.085
29	= Ergebnis	0,00	-514.180	0	-720.653	-206.473

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	259.790	0	65.090	-194.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	12.367	12.367
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.790	0	77.458	-182.332
10	- Personalauszahlungen	0,00	744.190	0	721.589	-22.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.280	0	9.897	-3.383
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.170	0	230	-4.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762.640	0	731.716	-30.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-502.850	0	-654.258	-151.408
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.720	0	873	-847
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.720	0	873	-847
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.720	0	-873	847

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.720	0	873	-847
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.720	0	873	-847
	Saldo	0	-1.720	0	-873	847

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	0	80.651	80.301
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	384.530	0	263.896	-120.634
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.430	11.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	384.880	0	355.976	-28.904
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.078.200	0	1.148.446	70.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	17.833	17.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.650	0	109.751	58.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	0	21.386	3.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.452	3.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.450	0	6.595	-5.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.159.900	0	1.307.463	147.563
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-775.020	0	-951.486	-176.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-775.020	0	-951.486	-176.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-775.020	0	-951.486	-176.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.650	0	28.985	11.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	632.310	0	677.856	45.546
29	= Ergebnis	0,00	-1.389.680	0	-1.600.357	-210.677

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	384.530	0	255.596	-128.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.678	1.678
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	384.530	0	337.274	-47.256
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.022.650	0	1.053.076	30.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.650	0	109.269	57.619
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	3.452	3.452
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	12.450	0	6.432	-6.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.086.750	0	1.172.229	85.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-702.220	0	-834.955	-132.735
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	0	2.594	1.774
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	820	0	2.594	1.774
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-820	0	-2.594	-1.774

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	820	0	2.594	1.774
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	820	0	2.594	1.774
Saldo			0	-820	0	-2.594	-1.774

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80	0	895	815
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.380	0	104.448	-56.932
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.817	7.817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	161.460	0	113.160	-48.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	754.480	0	791.327	36.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	16.460	16.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.280	0	2.625	-1.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.360	0	6.579	219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.010	0	6.860	-6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	778.130	0	823.851	45.721
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-616.670	0	-710.691	-94.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-616.670	0	-710.691	-94.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-616.670	0	-710.691	-94.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.306	1.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	299.460	0	339.155	39.695
29	= Ergebnis	0,00	-916.130	0	-1.048.540	-132.410

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.880	0	72.240	-104.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4.441	4.441
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.880	0	76.680	-100.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	694.560	0	708.478	13.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.280	0	2.357	-1.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.010	0	8.188	-4.822
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	711.850	0	719.022	7.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-534.970	0	-642.342	-107.372
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	0	4.403	3.583
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	820	0	4.403	3.583
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-820	0	-4.403	-3.583

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	820	0	4.403	3.583
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	820	0	4.403	3.583
	Saldo	0	-820	0	-4.403	-3.583

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.970	0	714	-344.256
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	510.050	0	946	-509.104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.678	6.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	855.020	0	8.338	-846.682
11	- Personalaufwendungen	0,00	745.080	0	685.416	-59.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	17.062	17.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	714.160	0	514	-713.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.830	0	3.886	-944
15	- Transferaufwendungen	0,00	306.610	0	0	-306.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.100	0	8.900	-65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.844.780	0	715.778	-1.129.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-989.760	0	-707.440	282.320
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	-1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-988.760	0	-707.440	281.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-988.760	0	-707.440	281.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	0	181.912	-318.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	744.660	0	546.720	-197.940
29	= Ergebnis	0,00	-1.233.420	0	-1.072.248	161.172

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	341.610	0	0	-341.610
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	510.050	0	946	-509.104
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	852.660	0	946	-851.714
10	- Personalauszahlungen	0,00	655.500	0	604.954	-50.546
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	714.160	0	514	-713.646
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	306.610	0	0	-306.610
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	74.100	0	8.857	-65.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750.370	0	614.325	-1.136.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-897.710	0	-613.379	284.331
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	90.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	90.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	89.000	0	86.314	-2.686
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.230	0	349	-881
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.230	0	86.663	-3.567
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.770	0	3.337	-6.433

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7662001 Stadtbau West Tiefbau P06204020000					
	+ 68811000 Beiträge	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Stadtbau West Tiefbau P06204020000	0	0	0	0	0
	I 7662026 Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	3.000	0	2.232	-768
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	0	2.232	-768
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	2.232	-768
	Saldo Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000	0	-3.000	0	-2.232	768
	I 7662031 Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000					
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	77.000	0	75.900	-1.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	77.000	0	75.900	-1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	0	75.900	-1.100
	Saldo Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000	0	-77.000	0	-75.900	1.100
	I 7662036 Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	9.000	0	8.182	-818
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.000	0	8.182	-818
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	8.182	-818
	Saldo Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000	0	-9.000	0	-8.182	818
	I 7662041 Sanierung Süd II P06204020000					
	+ 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Sanierung Süd II P06204020000	0	0	0	0	0
	I 7662046 Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000					
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	100.000	0	90.000	-10.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	90.000	-10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	90.000	-10.000
	Saldo Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000	0	100.000	0	90.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.230	0	349	-881
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.230	0	349	-881
		Saldo	0	-1.230	0	-349	881



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 63 – Bauaufsicht

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-063

Planung, Bau und Umwelt
Bauaufsicht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		30,5	30,5	0
Beamte	Anz.		5,5	6	-0,5
Gesamt	Anz.		36	36,5	-0,5
Stellenbesetzungsquote (600-063) in %	%		100,0	101,4	-1,4
2. Individuelle Kennzahlen					
600.063.001 - Bauberatung					
Anteil der Anforderungen fehlender Unterlagen an den Gesamtanträgen	%		3,5	2,2	1,3
Anteil der zurückgewiesenen Bauanträge an den Gesamtanträgen	%		25,0	21,0	4,0
600.063.002.001 - Ordnungswidrigkeiten					
Anteil d. eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverf. innerhalb von 10 Tagen n. Bekanntwerden in %	%		100,0	100,0	0,0
Anteil der abgeschloss. Ordnungswidrigkeitsverf. innerh. von 4 Wochen in %	%		90,0	100,0	-10,0
Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. Gefahr für Leib u. Leben innerh. von 3 Tagen in %	%		100,0	100,0	0,0
Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. ungenehm. Bauarbeiten innerh. von 5 Tagen in %	%		90,0	100,0	-10,0
Anteil der erlassenen Ordnungsverfügungen in allen anderen Fällen innerh. von 10 Tagen in %	%		90,0	100,0	-10,0
600.063.002.002 - Baulasten					
Anteil der vorbereiteten Baulastübernahmeerklärungen innerh. von 10 Tagen nach Bekanntwerden in %	%		100,0	100,0	0,0
600.063.002.003 - Teilungen					
Anteil d. abgeschl. Entscheidungen über Teilungsanträge innerh. von 1 Monat n. Antragseingang in %	%		100,0	97,0	3,0
600.063.003 - Wohnungsbau und kleine Sonderbauten (ohne Stadtmitte)					
Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides spätestens drei Monate nach Antragseingang	%		100,0	100,0	0,0
Abschließende Prüfung von 100 % der Anträge auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang.	%		100,0	95,0	5,0
Durchführung der Gebrauchsabnahme in 100% der Fälle spätestens einen Tag vor Inbetriebnahme der fliegenden Bauten	%		100,0	100,0	0,0

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-063

Planung, Bau und Umwelt
Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,69	510,00	2.057,14	1.547,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.921,22	2.874.300,00	2.311.851,89	-562.448,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.103,12	6.940,00	20.403,97	13.463,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.177,96	15.300,00	123.095,49	107.795,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.197.529,99	2.897.050,00	2.457.408,49	-439.641,51
11	- Personalaufwendungen	-2.239.314,66	-2.148.730,00	-2.323.885,27	-175.155,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.169,57	0,00	-30.007,98	-30.007,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250,00	-2.440,00	-1.883,03	556,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.334,11	-28.960,00	-40.536,14	-11.576,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.051,75	-27.350,00	-20.380,60	6.969,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.313.120,09	-2.207.480,00	-2.416.693,02	-209.213,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.590,10	689.570,00	40.715,47	-648.854,53
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.590,10	689.570,00	40.715,47	-648.854,53
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)	-115.590,10	689.570,00	40.715,47	-648.854,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.485,51	448.720,00	416.872,80	-31.847,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036.911,41	-1.037.490,00	-1.091.759,15	-54.269,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843.016,00	100.800,00	-634.170,88	-734.970,88

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-063

Planung, Bau und Umwelt
Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	2.874.300,00	2.207.800,15	-666.499,85
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	0,00	6.940,00	20.403,97	13.463,97
7	+	0,00	15.300,00	6.202,96	-9.097,04
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	0,00	2.896.540,00	2.234.407,08	-662.132,92
10	-	0,00	-2.024.600,00	-2.151.630,03	-127.030,03
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	-2.440,00	-1.883,03	556,97
13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	-27.350,00	-20.320,75	7.029,25
16	=	0,00	-2.054.390,00	-2.173.833,81	-119.443,81
17	=	0,00	842.150,00	60.573,27	-781.576,73
(= Zeilen 9 und 16)					
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	-2.177,11	-31.280,00	-7.076,73	24.203,27
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	-2.177,11	-31.280,00	-7.076,73	24.203,27
14	=	-2.177,11	-31.280,00	-7.076,73	24.203,27
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.211	1.211
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.380	0	16.908	7.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.940	0	20.404	13.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.680	15.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.320	0	54.202	37.882
11	- Personalaufwendungen	0,00	332.110	0	276.630	-55.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	10.575	10.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	0	304	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.180	0	34.635	9.455
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.190	0	3.237	-2.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	363.710	0	325.382	-38.328
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-347.390	0	-271.179	76.211
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-347.390	0	-271.179	76.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-347.390	0	-271.179	76.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	448.400	0	416.463	-31.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.010	0	145.284	44.274
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.380	0	16.893	7.513
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.940	0	20.404	13.464
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.320	0	37.297	20.977
10	- Personalauszahlungen	0,00	319.360	0	225.690	-93.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	0	304	74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.190	0	2.977	-3.213
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	325.780	0	228.972	-96.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-309.460	0	-191.675	117.785
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.850	0	6.525	-22.325
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.850	0	6.525	-22.325
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.850	0	-6.525	22.325

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.850	0	6.525	-22.325
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.850	0	6.525	-22.325
	Saldo	0	-28.850	0	-6.525	22.325

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	-42	-10.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.200	0	-42	-10.242
11	- Personalaufwendungen	0,00	282.340	0	222.327	-60.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.836	6.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.350	0	1.315	-35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.170	0	98	-2.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	285.860	0	230.576	-55.284
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.660	0	-230.619	45.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-275.660	0	-230.619	45.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-275.660	0	-230.619	45.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.170	0	142.533	35.363
29	= Ergebnis	0,00	-382.830	0	-373.152	9.678

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	0	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	0	0	-10.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	228.990	0	187.454	-41.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.170	0	431	-1.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	231.160	0	187.885	-43.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.960	0	-187.885	33.075
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	0	12	-8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.700	0	103.499	67.799
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.300	0	52.601	37.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	51.020	0	156.113	105.093
11	- Personalaufwendungen	0,00	149.190	0	257.387	108.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	11.723	11.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	0	371	-179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.660	0	368	-1.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	151.400	0	269.848	118.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.380	0	-113.735	-13.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100.380	0	-113.735	-13.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-100.380	0	-113.735	-13.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.180	0	152.229	16.049
29	= Ergebnis	0,00	-236.560	0	-265.964	-29.404

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.700	0	102.268	66.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.300	0	6.203	-9.097
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	0	108.471	57.471
10	- Personalauszahlungen	0,00	120.040	0	201.819	81.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.660	0	368	-1.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.700	0	202.186	80.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.700	0	-93.716	-23.016
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.090	0	0	-1.090
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.090	0	0	-1.090
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.090	0	0	1.090

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.090	0	0	-1.090
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.090	0	0	-1.090
	Saldo	0	-1.090	0	0	1.090

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490	0	834	344
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.819.020	0	2.191.487	-627.533
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	54.815	54.815
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.819.510	0	2.247.136	-572.374
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.385.090	0	1.567.541	182.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	874	874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.210	0	1.579	-631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.880	0	4.215	2.335
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.330	0	16.678	-652
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.406.510	0	1.590.886	184.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.413.000	0	656.249	-756.751
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	1.413.000	0	656.249	-756.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.413.000	0	656.249	-756.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320	0	410	90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	693.130	0	651.714	-41.416
29	= Ergebnis	0,00	720.190	0	4.945	-715.245

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.819.020	0	2.088.639	-730.381
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.819.020	0	2.088.639	-730.381
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.356.210	0	1.536.667	180.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.210	0	1.579	-631
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.330	0	16.545	-785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.375.750	0	1.554.791	179.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.443.270	0	533.849	-909.421
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.340	0	552	-788
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.340	0	552	-788
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.340	0	-552	788

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.340	0	552	-788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.340	0	552	-788
	Saldo	0	-1.340	0	-552	788



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 66 – Tiefbau

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-066

Planung, Bau und Umwelt
Tiefbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		91,0	90,5	0,5
Beamte	Anz.		13,5	14,0	-0,5
Gesamt	Anz.		104,5	104,5	0,0
Stellenbesetzungsquote (600-066) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.		2.500	2.200	300
Anzahl der Klagen	Anz.		95	5	90
Anzahl der Gebührenbescheide / Beitragsbescheide	Anz.		4.000	4.788	-788
600.066.001.001 - Wasserbauliche Maßnahmen					
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	28.000	0
Gewässerlänge in km	km		103	103	0
davon Gelderner Fleuth in km	km		21	21	0
davon eigene Unterhaltung in km	km		82	82	0
Gewässereinzugsgebiet in ha	ha		7.375	7.375	0
600.066.001.002 - Öffentliche Toilettenanlagen					
Anzahl der in Betrieb befindlichen Toilettenanlagen	Anz.		2	1	1
davon konventionell betriebene Toiletten	Anz.		2	1	1
600.066.002.001 - Straßenplanung					
Anzahl der Maßnahmen gesamt	Anz.		15	15	0
Zahl der Bürgeranfragen pro Jahr	Anz.		700	498	202
600.066.002.002 - Verkehrstechnik					
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%		50,0	47,0	3,0
Durchschnittliche installierte Leistung je Straßenleuchte in Watt	Anz.		130	126	4
Zahl der Lichtsignalanlagen	Anz.		242	236	6
Zahl der Leuchten in öffentlichen Verkehrsflächen	Anz.		29.350	28.901	449
Zahl der Parkscheinautomaten	Anz.		65	63	2
Erfassung der Vermögensgegenstände im Straßeninformationssystem in %	%		100,0	75,0	25,0
600.066.002.002 - Straßenbau und -instandsetzung					
Instandhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen in qm	qm		49.000	49.000	0
Straßennetz in km gesamt	km		786,2	784,5	2
davon Gemeindestraßen	km		690,2	687,0	3
Kreisstraßen	km		35,8	35,8	0
Landesstraßen	km		35,3	35,3	0
Bundesstraßen	km		24,9	26,4	-2
Straßenbegleitgrün in qm	qm		961.550	1.164.342	-202.792
Anzahl jährliche Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher	Anz.		6.500	5.245	1.255

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	fortg. Ansatz / Ist
Aufwand für die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen pro qm	€		0,25	0,21	0,04
Anteil Aufwand Pflege Straßenbegleitgrün am Instandhaltungs-/Instandsetzungsbudget in %	%		26,2	51,4	-25,2
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns pro qm	€		0,80	0,79	0,01

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-066

Planung, Bau und Umwelt
Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574.545,73	6.050.500,00	7.918.708,35	1.868.208,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.223.655,85	7.152.990,00	5.915.795,86	-1.237.194,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.657,26	43.100,00	7.131,75	-35.968,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.848,16	1.086.290,00	684.268,48	-402.021,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.358,00	18.850,00	3.256.997,09	3.238.147,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	536.859,73	306.020,00	255.193,28	-50.826,72
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.306.924,73	14.657.750,00	18.038.094,81	3.380.344,81
11	- Personalaufwendungen	-5.494.689,65	-5.443.430,00	-5.886.596,30	-443.166,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.641,74	0,00	-67.772,28	-67.772,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.830.752,15	-14.628.720,00	-14.685.166,04	-56.446,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.265.979,87	-16.441.560,00	-15.258.874,04	1.182.685,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792.965,75	-411.030,00	-6.869.022,29	-6.457.992,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.426.029,16	-36.924.740,00	-42.767.430,95	-5.842.690,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.119.104,43	-22.266.990,00	-24.729.336,14	-2.462.346,14
19	+ Finanzerträge	433,83	4.800,00	3.027,75	-1.772,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	433,83	4.400,00	3.027,75	-1.372,25
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.118.670,60	-22.262.590,00	-24.726.308,39	-2.463.718,39
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)	-25.118.670,60	-22.262.590,00	-24.726.308,39	-2.463.718,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.924,05	2.051.310,00	2.421.320,95	370.010,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.093.651,43	-2.885.900,00	-3.454.035,50	-568.135,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.111.397,98	-23.097.180,00	-25.759.022,94	-2.661.842,94

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-066

Planung, Bau und Umwelt
Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.900,00	18.282,20	13.382,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.035.490,00	2.606.383,90	-1.429.106,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.100,00	4.142,10	-38.957,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.086.290,00	691.417,70	-394.872,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	18.850,00	16.289,47	-2.560,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.800,00	3.102,00	-1.698,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.193.430,00	3.339.617,37	-1.853.812,63
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.235.240,00	-5.525.275,03	-290.035,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.628.720,00	-15.011.727,83	-383.007,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-411.030,00	-420.635,69	-9.605,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.275.390,00	-20.957.638,55	-682.248,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.081.960,00	-17.618.021,18	-2.536.061,18
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.836.958,24	12.640.600,00	2.590.591,83	-10.050.008,17
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	116.612,50	116.612,50
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.106,89	2.106,89
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	320.574,43	800.000,00	190.679,49	-609.320,51
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.157.532,67	13.440.600,00	2.899.990,71	-10.540.609,29
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.572,61	-25.000,00	-18.850,77	6.149,23
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.887.376,70	-18.756.580,00	-7.583.269,92	11.173.310,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-88.341,51	-203.500,00	-307.269,99	-103.769,99
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-143.497,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.122.787,82	-18.985.080,00	-7.909.390,68	11.075.689,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.965.255,15	-5.544.480,00	-5.009.399,97	535.080,03

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9.146	9.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.800	0	60.224	19.424
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	75.761	75.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.800	0	145.130	104.330
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.149.030	0	1.363.406	214.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	55.276	55.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.420	0	40	-2.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.970	0	18.048	-8.922
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.310	0	7.369	-2.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.188.730	0	1.444.139	255.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.147.930	0	-1.299.009	-151.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.147.930	0	-1.299.009	-151.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.147.930	0	-1.299.009	-151.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.663.850	0	1.830.362	166.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	515.920	0	531.353	15.433
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.800	0	67.224	26.424
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.890	3.890
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.800	0	71.114	30.314
10	- Personalauszahlungen	0,00	975.830	0	1.105.299	129.469
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.420	0	40	-2.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.310	0	7.382	-2.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	988.560	0	1.112.720	124.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-947.760	0	-1.041.606	-93.846
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.000	0	19.957	-37.043
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	19.957	-37.043
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	0	-19.957	37.043

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.000	0	19.957	-37.043
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	0	19.957	-37.043
	Saldo	0	-57.000	0	-19.957	37.043

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -01 Wasserbauliche Maßnahmen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.790	0	1.957	-12.833
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.320	0	61.285	39.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.630	0	162.707	-23.923
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	-1.711	-1.961
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.800	0	0	-40.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	263.790	0	224.238	-39.552
11	- Personalaufwendungen	0,00	192.190	0	152.752	-39.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.870	0	180.653	-56.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.620	0	18.232	-27.388
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.450	0	155.638	-16.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	647.130	0	507.274	-139.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-383.340	0	-283.036	100.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-383.340	0	-283.036	100.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-383.340	0	-283.036	100.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.670	0	0	-7.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.970	0	80.698	1.728
29	= Ergebnis	0,00	-454.640	0	-363.734	90.906

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -01 Wasserbauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.320	0	61.285	39.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.630	0	162.707	-23.923
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	-2.541	-2.791
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	208.200	0	221.450	13.250
10	- Personalauszahlungen	0,00	192.190	0	150.874	-41.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.870	0	179.794	-57.076
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	172.450	0	155.638	-16.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	601.510	0	486.306	-115.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-393.310	0	-264.856	128.454
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0	0	-700.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	-700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	28.406	-1.171.594
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -01 Wasserbauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.201.000	0	28.406	-1.172.594
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-501.000	0	-28.406	472.594

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -01 Wasserbauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7666576 Rheinblick P06601010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	18.809	-181.191
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	18.809	-181.191
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	18.809	-181.191
	Saldo Rheinblick P06601010000	0	-200.000	0	-18.809	181.191
	I 7666581 Konzept Gewässerentwicklung P06601010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Konzept Gewässerentwicklung P06601010000	0	0	0	0	0
	I 7666611 Sanierung Rheindeiche P06601010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	700.000	0	0	-700.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	0	0	-700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	0	-700.000
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	9.598	-990.402
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	9.598	-990.402
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	9.598	-990.402
	Saldo Sanierung Rheindeiche P06601010000	0	-300.000	0	-9.598	290.402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./ .
-----------------------	----------	--------	----------------	--------------	--------------------

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -01 Wasserbauliche Maßnahmen



unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2010	2011	übertragung aus Vorjahr	2011	fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	-1.000
	Saldo	0	-1.000	0	0	1.000

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.035.710	0	7.907.606	1.871.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.131.670	0	5.854.511	-1.277.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.100	0	7.132	-35.968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	858.860	0	461.338	-397.522
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.600	0	3.182.947	3.164.347
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	265.220	0	255.193	-10.027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.353.160	0	17.668.727	3.315.567
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.102.210	0	4.370.438	268.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	12.497	12.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.389.430	0	14.504.474	115.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.368.970	0	15.222.594	-1.146.376
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.270	0	6.706.015	6.477.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.088.880	0	40.816.018	5.727.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.735.720	0	-23.147.291	-2.411.571
19	+ Finanzerträge	0,00	4.800	0	3.028	-1.772
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	-400
21	= Finanzergebnis	0,00	4.400	0	3.028	-1.372
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.731.320	0	-23.144.263	-2.412.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-20.731.320	0	-23.144.263	-2.412.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	379.790	0	590.959	211.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.291.010	0	2.841.985	550.975
29	= Ergebnis	0,00	-22.642.540	0	-25.395.289	-2.752.749

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	0	18.282	13.382
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.014.170	0	2.545.099	-1.469.071
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.100	0	4.142	-38.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	858.860	0	461.487	-397.373
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	18.600	0	14.941	-3.659
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.800	0	3.102	-1.698
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.944.430	0	3.047.053	-1.897.377
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.067.220	0	4.269.102	201.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.389.430	0	14.831.894	442.464
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	0	0	-400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	228.270	0	257.616	29.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.685.320	0	19.358.612	673.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.740.890	0	-16.311.559	-2.570.669
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.940.600	0	2.590.592	-9.350.008
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	116.612	116.612
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.107	2.107
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	800.000	0	190.679	-609.321
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.740.600	0	2.899.991	-9.840.609
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	18.851	-6.149
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.556.580	0	7.554.864	-10.001.716
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.500	0	287.313	141.813
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich -066 Tiefbau
Produktgruppe -02 Straßenwesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.727.080	0	7.861.028	-9.866.052
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.986.480	0	-4.961.037	25.443

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
	I 7266011 Lärmschutz P06602030000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	862.592	862.592
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	862.592	862.592
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	862.592	862.592
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	638.317	638.317
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	638.317	638.317
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	638.317	638.317
	Saldo Lärmschutz P06602030000	0	0	0	224.275	224.275
	I 7266016 San v. Wegen Außenber. P06602030000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	270	270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	270	270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270	270
	Saldo San v. Wegen Außenber. P06602030000	0	0	0	270	270
	I 7666021 Philadelphiastraße P06602010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	112.000	0	37.201	-74.799
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	0	37.201	-74.799
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.000	0	37.201	-74.799
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	-140.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	-140.000
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	-140.000
	Saldo Philadelphiastraße P06602010000	0	-28.000	0	37.201	65.201

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	I 7666026 Stadtbau West Umgest. P06602010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.929	-1.929
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.929	-1.929
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.929	-1.929
	Saldo Stadtbau West Umgest. P06602010000	0	0	0	1.929	1.929
	I 7666056 Bahnhofsvorplatz Uerdingen P06602010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.520	9.520
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.520	9.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.520	9.520
	Saldo Bahnhofsvorplatz Uerdingen P06602010000	0	0	0	-9.520	-9.520
	I 7666061 Ankauf Fahrzeuge P06602020000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	80.000	0	103.278	23.278
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	103.278	23.278
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	103.278	23.278
	Saldo Ankauf Fahrzeuge P06602020000	0	-80.000	0	-103.278	-23.278
	I 7666066 Ern. LZA Berlinerstr. P06602020000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.990	120.990
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.990	120.990
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.990	120.990
	Saldo Ern. LZA Berlinerstr. P06602020000	0	0	0	-120.990	-120.990
	I 7666076 Ern. LZA K67 Ossumer P06602020000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ern. LZA K67 Ossumer P06602020000	0	0	0	0	0
	I 7666081 Am Beckshof P06602030000					
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	-150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	-150.000
	Saldo Am Beckshof P06602030000	0	-150.000	0	0	150.000
	I 7666086 En de Siep P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.261	40.261
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.261	40.261
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.261	40.261
	Saldo En de Siep P06602030000	0	0	0	-40.261	-40.261
	I 7666091 Erneuerung Radwege P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	101.490	-48.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	101.490	-48.510
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	101.490	-48.510
	Saldo Erneuerung Radwege P06602030000	0	-150.000	0	-101.490	48.510
	I 7666096 Hans Boos Straße P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	Saldo Hans Boos Straße P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666101 Hochfelder Straße P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	4.954	-125.046
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	4.954	-125.046
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	4.954	-125.046
	Saldo Hochfelder Straße P06602030000	0	-130.000	0	-4.954	125.046
	I 7666106 Kölner Straße P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Kölner Straße P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666116 Von-der-Leyen-Platz P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Von-der-Leyen-Platz P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666126 Saum-/Gladbacher Straße P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.206	40.206
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.206	40.206
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.206	40.206
	Saldo Saum-/Gladbacher Straße P06602030000	0	0	0	-40.206	-40.206
	I 7666137 Schl. Fußgängerunterführung P06602020000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo SchL. Fußgängerunterführung P06602020000	0	0	0	0	0
	I 7666156 Erneuerung der LZA P06602020000					
	+ 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	2.107	2.107
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	2.107	2.107
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.200.000	0	642.482	-557.518
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	16.039	16.039
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200.000	0	658.521	-541.479
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000	0	660.628	-539.372
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.715.820	0	821.056	-1.894.764
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.715.820	0	821.056	-1.894.764
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.715.820	0	821.056	-1.894.764
	Saldo Erneuerung der LZA P06602020000	0	-1.515.820	0	-160.428	1.355.392
	I 7666161 Ern. der LZA P06602020000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ern. der LZA P06602020000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7666176 LZA Uerdinger-/Florastraße P06602020000					
	+ 68009999 Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.000	27.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	27.000	27.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	27.000
	Saldo LZA Uerdinger-/Florastraße P06602020000	0	0	0	27.000	27.000
	I 7666181 Opt. Verkehrsfluß P06602020000					
	+ 68009999 Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	31.000	0	60.800	29.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.000	0	60.800	29.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	0	60.800	29.800
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Opt. Verkehrsfluß P06602020000	0	31.000	0	60.800	29.800
	I 7666196 Erneuerung Steuergeräte P06602020000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	119.928	-72
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	119.928	-72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	119.928	-72
	Saldo Erneuerung Steuergeräte P06602020000	0	-120.000	0	-119.928	72
	I 7666206 Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.512.060	0	1.512.055	-5
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.512.060	0	1.512.055	-5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.512.060	0	1.512.055	-5
	Saldo Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000	0	-1.512.060	0	-1.512.055	5
	I 7666211 Hentrichstraße P06602020000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	-60.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	-60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	-60.000
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	0	0	-85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	-85.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	-85.000
	Saldo Hentrichstraße P06602020000	0	-25.000	0	0	25.000
	I 7666216 Parkscheinautomaten P06602020000					
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	-20.000
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	19.942	19.942
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	19.942	19.942
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	19.942	-58
	Saldo Parkscheinautomaten P06602020000	0	-20.000	0	-19.942	58

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
	I 7666231 Erschließung Baugelände P06602030000					
	- 78321100 Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	84	84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	84	84
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	25.000	0	18.851	-6.149
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	18.851	-6.149
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	18.935	-6.065
	Saldo Erschließung Baugelände P06602030000	0	-25.000	0	-18.935	6.065
	I 7666236 Tauben-/Uerdingerstraße P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Tauben-/Uerdingerstraße P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666241 Dohmenstraße v. Kütterweg P0662030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Dohmenstraße v. Kütterweg P0662030000	0	0	0	0	0
	I 7666246 Schroersdyk P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	825.000	0	0	-825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	825.000	0	0	-825.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	825.000	0	0	-825.000
	Saldo Schroersdyk P06602030000	0	-825.000	0	0	825.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	I 7666256 Europark Fichtenhain P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	198.608	198.608
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	198.608	198.608
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.608	198.608
	Saldo Europark Fichtenhain P06602030000	0	0	0	-198.608	-198.608
	I 7666266 Kaiserswertherstraße P06602030000					
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	300.000	0	0	-300.000
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	-300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	-300.000
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	376.000	0	187	-375.813
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	376.000	0	187	-375.813
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	376.000	0	187	-375.813
	Saldo Kaiserswertherstraße P06602030000	0	-76.000	0	-187	75.813
	I 7666271 Kliebruchstraße P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Kliebruchstraße P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666286 Radwegbau P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Radwegebau P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666296 Umgestaltung Bf Uerdingen P06602030000					
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	99.800	99.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	99.800	99.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.800	99.800
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.835	11.835
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.835	11.835
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.835	11.835
	Saldo Umgestaltung Bf Uerdingen P06602030000	0	0	0	87.965	87.965
	I 7666306 Begradigung Hentrichstraße P06602030000					
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	800.000	0	120.200	-679.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	800.000	0	120.200	-679.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	0	120.200	-679.800
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	985.000	0	44.515	-940.485
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	985.000	0	44.515	-940.485
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	985.000	0	44.515	-940.485

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	Saldo Begradigung Hentrichstraße P06602030000	0	-185.000	0	75.685	260.685
	I 7666311 Ostwall 2-5 BA P0662030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	6.800.000	0	170.366	-6.629.634
	+ 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.800.000	0	170.366	-6.629.634
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.800.000	0	170.366	-6.629.634
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.000.000	0	996.851	-3.003.149
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	0	996.851	-3.003.149
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000.000	0	996.851	-3.003.149
	Saldo Ostwall 2-5 BA P0662030000	0	2.800.000	0	-826.485	-3.626.485
	I 7666331 Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	69.000	0	17.600	-51.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	69.000	0	17.600	-51.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.000	0	17.600	-51.400
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	294	-199.706
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	294	-199.706
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	294	-199.706
	Saldo Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000	0	-131.000	0	17.306	148.306
	I 7666341 Erw. Bahnsicherungsanlage P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	41.000	0	0	-41.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	0	0	-41.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	-41.000
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	-115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	-115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	-115.000
	Saldo Erw. Bahnsicherungsanlage P06602030000	0	-74.000	0	0	74.000
	I 7666351 Hafening 2. BA P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.690.000	0	0	-1.690.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.690.000	0	0	-1.690.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.690.000	0	0	-1.690.000
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.870.000	0	48.082	-2.821.918
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.870.000	0	48.082	-2.821.918
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.870.000	0	48.082	-2.821.918
	Saldo Hafening 2. BA P06602030000	0	-1.180.000	0	-48.082	1.131.918
	I 7666356 Aufweitung Kölner Straße P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	Saldo Aufweitung Kölner Straße P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666371 Kreuzung Anratherstraße P06602030000					
	+ 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	44.808	44.808
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.808	44.808
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.808	44.808
	Saldo Kreuzung Anratherstraße P06602030000	0	0	0	-44.808	-44.808
	I 7666376 Knoten BAB-Anschlußstelle P06602030000					
	+ 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	100.217	100.217
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	100.217	100.217
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.217	100.217
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Knoten BAB-Anschlußstelle P06602030000	0	0	0	100.217	100.217
	I 7666386 Duisburger Str./Europar. P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Duisburger Str./Europar. P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666411 Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000					
	+ 68009999 Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	350.000	0	184.061	-165.939
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	184.061	-165.939
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	184.061	-165.939
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.250.000	0	1.846.160	596.160
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000	0	1.846.160	596.160
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000	0	1.846.160	596.160
	Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000	0	-900.000	0	-1.662.100	-762.100
	I 7666416 Kostbeteil SWK Str u. Gehw P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	49.200	-150.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	49.200	-150.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	49.200	-150.800
	Saldo Kostbeteil SWK Str u. Gehw P06602030000	0	-200.000	0	-49.200	150.800
	I 7666421 Botzweg P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Botzweg P06602030000	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	I 7666431 Insterburger Platz P06602030000					
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	142.099	142.099
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	142.099	142.099
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.099	142.099
	Saldo Insterburger Platz P06602030000	0	0	0	-142.099	-142.099
	I 7666436 Prinz-Ferdinand-Straße P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Prinz-Ferdinand-Straße P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666441 Karlsplatz 1. BA P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	165.646	165.646
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	31.151	31.151
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	196.797	196.797
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.797	196.797
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.888	36.888
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.888	36.888
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.888	36.888
	Saldo Karlsplatz 1. BA P06602030000	0	0	0	159.909	159.909
	I 7666456 Kölner-/Eichhornstraße P06602030000					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Kölner-/Eichhornstraße P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666471 BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666486 Ankauf Fahrzeuge P06602030000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ankauf Fahrzeuge P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666491 Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000					
	+ 68811000 Beiträge	0	800.000	0	190.679	-609.321
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	800.000	0	190.679	-609.321
	+ 68009999 Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	12.500	12.500
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	30.000	0	25.000	-5.000
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	0	0	-20.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	37.500	-12.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	228.179	-621.821
	Saldo Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000	0	850.000	0	228.179	-621.821

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	I 7666516 Ortskerngest. Bockum P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Ortskerngest. Bockum P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666551 Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.400	4.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.400	4.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400	4.400
	Saldo Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000	0	0	0	-4.400	-4.400
	I 7666586 Knotenpunkt Ritterstr, P06602010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Knotenpunkt Ritterstr, P06602010000	0	0	0	0	0
	I 7666591 Erneuerung Blumentalstraße P06602030000					
	+ 68009999 Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	80.000	0	17.667	-62.333
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	17.667	-62.333
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	17.667	-62.333
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	615.000	0	724.090	109.090

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	615.000	0	724.090	109.090
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	615.000	0	724.090	109.090
	Saldo Erneuerung Blumentalstraße P06602030000	0	-535.000	0	-706.422	-171.422
	I 7666596 Stadtumbau West P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	167.020	0	0	-167.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	167.020	0	0	-167.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167.020	0	0	-167.020
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	299.900	0	0	-299.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	299.900	0	0	-299.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	299.900	0	0	-299.900
	Saldo Stadtumbau West P06602030000	0	-132.880	0	0	132.880
	I 7666601 Um. Dr. Hirschfelder Platz P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	-100.000
	Saldo Um. Dr. Hirschfelder Platz P06602030000	0	-100.000	0	0	100.000
	I 7666606 Bahnhofumfeld Uerdingen P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Bahnhofumfeld Uerdingen P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666616 ÖPNV Schulstr. kleine Ringl P06602010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	405.000	0	0	-405.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	0	0	-405.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000	0	0	-405.000
	Saldo ÖPNV Schulstr. kleine Ringl P06602010000	0	-405.000	0	0	405.000
	I 7666621 Philadelphiastraße P06602010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Philadelphiastraße P06602010000	0	0	0	0	0
	I 7666626 Umbau West M16620103					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	33.840	0	0	-33.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.840	0	0	-33.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.840	0	0	-33.840
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.300	0	0	-42.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.300	0	0	-42.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.300	0	0	-42.300
	Saldo Umbau West M16620103	0	-8.460	0	0	8.460
	I 7666631 Umbau West M16620104					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	80.790	0	0	-80.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.790	0	0	-80.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.790	0	0	-80.790

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	101.000	0	0	-101.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.000	0	0	-101.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.000	0	0	-101.000
	Saldo Umbau West M16620104	0	-20.210	0	0	20.210
	I 7666636 SuW Steph/Dreikönigen M16620313					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.950	0	0	-75.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.950	0	0	-75.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.950	0	0	-75.950
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	149.500	0	0	-149.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	149.500	0	0	-149.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.500	0	0	-149.500
	Saldo SuW Steph/Dreikönigen M16620313	0	-73.550	0	0	73.550
	I 7666651 Verkauf Märkische Str. P06602030000					
	+ 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	91.200	91.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	91.200	91.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.200	91.200
	Saldo Verkauf Märkische Str. P06602030000	0	0	0	91.200	91.200
	I 7666661 Vorplatz K-W-M P06602020000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Vorplatz K-W-M P06602020000	0	0	0	0	0
	I 7666666 Erneuerung Vrkehrsrechner P06602020000					

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Erneuerung Vrkehrsrechner P06602020000	0	0	0	0	0
	I 7666671 LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000	0	0	0	0	0
	I 7666676 Hülser Str,Moritzpl-Oranier P06602030000					
	+ 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Hülser Str,Moritzpl-Oranier P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666681 Hafenerschließung P06602030000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Hafenerschließung P06602030000	0	0	0	0	0
	I 7666686 HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	25.412	25.412
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.412	25.412
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.500	0	164.009	98.509
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.500	0	164.009	98.509
	Saldo	0	-65.500	0	-138.597	-73.097



Jahresabschluss 2011 Stadt Krefeld



Fachbereich 67 – Grünflächen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-067

Planung, Bau und Umwelt
Grünflächen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Tariflich Beschäftigte	Anz.		200,0	200,0	0,0
Beamte	Anz.		10,0	10,0	0,0
Gesamt	Anz.		210,0	210,0	0,0
Stellenbesetzungsquote (600-067) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange innerhalb von 1 Monat in %	%		90,0	92,0	-2,0
Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter in ha	ha		4,4	4,4	0,0
Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage	€		1,10	1,12	-0,02
Umbau Pappelwald (in ha)	ha		1,0	1,0	0,0
Durchforstungen (in ha)	ha		66,0	44,0	22,0
Einleitung der Naturverjüngung (in ha)	ha		4,0	4,0	0,0
Anzahl Erdbestattungen	Anz.		1.236	1.137	99
Anzahl Trauerfeiern	Anz.		1.725	1.594	131
Anzahl Urnenbeisetzungen	Anz.		1.150	1.093	57

Teilergebnisrechnung

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-067

Planung, Bau und Umwelt
Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2010	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.237,50	320.950,00	769.941,14	448.991,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200.347,21	5.632.410,00	4.616.496,15	-1.015.913,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.000,83	560.490,00	517.142,35	-43.347,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.581,64	174.930,00	65.857,42	-109.072,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.225,71	568.170,00	169.619,56	-398.550,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.927,05	39.240,00	0,00	-39.240,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.158.319,94	7.296.190,00	6.139.056,62	-1.157.133,38
11	- Personalaufwendungen	-9.895.789,36	-9.254.920,00	-10.133.332,50	-878.412,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.011,24	0,00	-40.364,96	-40.364,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.341.702,74	-3.867.910,00	-3.595.559,61	272.350,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563.405,17	-376.290,00	-1.198.903,38	-822.613,38
15	- Transferaufwendungen	-19.723,75	-26.270,00	-27.490,53	-1.220,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.727,47	-818.710,00	-729.534,50	89.175,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.628.359,73	-14.344.100,00	-15.725.185,48	-1.381.085,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.470.039,79	-7.047.910,00	-9.586.128,86	-2.538.218,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681,33	-200,00	-53.557,22	-53.357,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-681,33	-200,00	-53.557,22	-53.357,22
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.470.721,12	-7.048.110,00	-9.639.686,08	-2.591.576,08
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)	-8.470.721,12	-7.048.110,00	-9.639.686,08	-2.591.576,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.581,38	1.635.520,00	1.920.980,84	285.460,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.353.088,04	-2.414.760,00	-2.499.269,05	-84.509,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.217.227,78	-7.827.350,00	-10.217.974,29	-2.390.624,29

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

2011



Geschäftsbereich
Fachbereich

600
-067

Planung, Bau und Umwelt
Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres	Ist-Ergebnis des Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp. 3 ./.
		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	287.180,00	188.332,58	-98.847,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.717.520,00	4.626.458,04	-1.091.061,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	560.490,00	512.953,35	-47.536,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.930,00	65.857,42	-109.072,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	568.170,00	114.313,91	-453.856,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.308.290,00	5.507.915,30	-1.800.374,70
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.095.070,00	-9.777.625,52	-682.555,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.867.910,00	-3.520.156,13	347.753,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	-53.557,22	-53.357,22
14	- Transferauszahlungen	0,00	-26.270,00	-24.903,75	1.366,25
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-670.020,00	-534.283,29	135.736,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.659.470,00	-13.910.525,91	-251.055,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.351.180,00	-8.402.610,61	-2.051.430,61
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.800,00	0,00	-322.800,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	328.553,00	15.020,00	2.450,00	-12.570,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	328.553,00	337.820,00	2.450,00	-335.370,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.332,22	-82.020,00	-774,49	81.245,51
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.163,60	-764.220,00	-200.873,32	563.346,68
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-177.398,73	-487.500,00	-455.665,74	31.834,26
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.916,34	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-612.810,89	-1.333.740,00	-657.313,55	676.426,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.257,89	-995.920,00	-654.863,55	341.056,45

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.985	4.985
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.601	2.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.587	7.587
11	- Personalaufwendungen	0,00	536.950	0	532.735	-4.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	21.328	21.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	133	-267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.960	0	8.765	-4.195
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.587	2.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.980	0	9.719	-5.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	565.290	0	575.267	9.977
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-565.290	0	-567.681	-2.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-565.290	0	-567.681	-2.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-565.290	0	-567.681	-2.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	793.880	0	829.618	35.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.590	0	261.938	33.348
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	475.070	0	431.521	-43.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	133	-267
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.980	0	9.719	-5.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490.450	0	441.374	-49.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-490.450	0	-441.374	49.076
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.370	0	16.205	-30.165
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.370	0	16.205	-30.165
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.370	0	-16.205	30.165

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	46.370	0	16.205	-30.165
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.370	0	16.205	-30.165
Saldo			0	-46.370	0	-16.205	30.165

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	282.190	0	536.667	254.477
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.070	0	6.939	-3.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.220	0	2.944	1.724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0	5.100	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140	0	18.731	18.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.010	0	0	-35.010
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	333.230	0	570.381	237.151
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.167.530	0	1.260.212	92.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	8.072	8.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	412.640	0	216.140	-196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.920	0	717.651	663.731
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.570	0	4.315	-6.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.830	0	112.424	-32.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.789.490	0	2.318.812	529.322
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.456.260	0	-1.748.431	-292.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	53.557	53.357
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	0	-53.557	-53.357
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.456.460	0	-1.801.989	-345.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.456.460	0	-1.801.989	-345.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.830	0	96.007	42.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.230	0	440.377	-21.853
29	= Ergebnis	0,00	-1.864.860	0	-2.146.358	-281.498

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	258.500	0	157.000	-101.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.390	0	1.623	-5.767
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.220	0	2.368	1.148
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0	5.100	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	140	0	7.187	7.047
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	271.850	0	173.278	-98.572
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.142.080	0	1.209.374	67.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	412.640	0	232.462	-180.178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0	53.557	53.357
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.570	0	4.315	-6.255
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	130.550	0	92.866	-37.684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.696.040	0	1.592.574	-103.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.424.190	0	-1.419.295	4.895
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.800	0	0	-322.800
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.020	0	0	-15.020
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337.820	0	0	-337.820
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.020	0	774	-81.246
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	621.220	0	70.084	-551.136
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.780	0	19.794	2.014
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	721.020	0	90.652	-630.368
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-383.200	0	-90.652	292.548

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist. ./ fortg. Ansatz
	I 7667001 Durchf. Landschaftsplan P06701010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	-40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	-40.000
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	-40.000
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	10.000	0	774	-9.226
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	774	-9.226
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	774	-49.226
	Saldo Durchf. Landschaftsplan P06701010000	0	-10.000	0	-774	9.226
	I 7667006 Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	-20.000
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0	-30.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	-50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	-50.000
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	18.910	0	0	-18.910
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.810	0	0	-7.810
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	158.500	0	0	-158.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.220	0	0	-185.220
	- 78211000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	72.020	0	0	-72.020
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	72.020	0	0	-72.020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	257.240	0	0	-257.240

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
	Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000	0	-207.240	0	0	207.240
	I 7667011 Renaturierung Niepkuhlen P06701010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	116.000	0	0	-116.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	116.000	0	0	-116.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.000	0	0	-116.000
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	145.000	0	10.460	-134.540
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	10.460	-134.540
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000	0	10.460	-134.540
	Saldo Renaturierung Niepkuhlen P06701010000	0	-29.000	0	-10.460	18.540
	I 7667086 Renaturierung Flötbach P06701010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	64.000	0	0	-64.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.000	0	0	-64.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	-64.000
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	-80.000
	Saldo Renaturierung Flötbach P06701010000	0	-16.000	0	0	16.000
	I 7667121 Stadtumbau West P06701010000					
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	52.800	0	0	-52.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.800	0	0	-52.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.800	0	0	-52.800
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	66.000	0	0	-66.000

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.000	0	0	-66.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	0	0	-66.000
	Saldo Stadtbau West P06701010000	0	-13.200	0	0	13.200
	I 7667131 Neugest. Rheindeich P06701010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Neugest. Rheindeich P06701010000	0	0	0	0	0
	I 7667136 Promenade Güterbahnhof P06701010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Promenade Güterbahnhof P06701010000	0	0	0	0	0
	I 7667141 Neugest. Canisiusplatz P06701010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Neugest. Canisiusplatz P06701010000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ././ fortg. Ansatz
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.020	0	0	-15.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.020	0	0	-15.020

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	0	59.624	-45.376
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.780	0	19.794	2.014
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.780	0	79.418	-43.362
	Saldo	0	-107.760	0	-79.418	28.342

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.240	0	213.175	185.935
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.620	0	36.768	-42.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	417.670	0	350.692	-66.978
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.090	0	0	-5.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	567.010	0	88.281	-478.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.096.630	0	688.917	-407.713
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.905.900	0	4.686.068	780.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.023.210	0	1.863.594	-159.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.100	0	164.717	-10.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.400	0	20.589	5.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	495.850	0	533.561	37.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.615.460	0	7.268.529	653.069
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.518.830	0	-6.579.612	-1.060.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.518.830	0	-6.579.612	-1.060.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.518.830	0	-6.579.612	-1.060.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	781.320	0	984.317	202.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	814.720	0	858.849	44.129
29	= Ergebnis	0,00	-5.552.230	0	-6.454.145	-901.915

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	14.850	-5.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.620	0	35.819	-43.801
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	417.670	0	351.966	-65.704
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.090	0	0	-5.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	567.010	0	57.340	-509.670
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.390	0	459.974	-629.416
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.866.190	0	4.601.550	735.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.023.210	0	1.861.786	-161.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.400	0	20.589	5.189
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	367.660	0	312.521	-55.139
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.272.460	0	6.796.445	523.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.183.070	0	-6.336.470	-1.153.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	0	64.640	-3.360
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	325.950	0	331.130	5.180
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.950	0	395.771	1.821
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-393.950	0	-395.771	-1.821

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7667041 Ankauf Fahrzeuge P06702020000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	150.660	0	114.528	-36.132
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.660	0	114.528	-36.132
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.660	0	114.528	-36.132
	Saldo Ankauf Fahrzeuge P06702020000	0	-150.660	0	-114.528	36.132
	I 7667126 Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000					
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000	0	0	0	0	0
	I 7667146 Einbau Baumscheiben P06702020000					
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo Einbau Baumscheiben P06702020000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.000	0	64.640	-3.360
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175.290	0	216.603	41.313
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	243.290	0	281.243	37.953
	Saldo	0	-243.290	0	-281.243	-37.953

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	0	993	-7.707
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.960	0	157.350	22.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.180	0	8.946	-234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	3.547	3.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	152.850	0	170.837	17.987
11	- Personalaufwendungen	0,00	733.240	0	740.346	7.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.950	0	198.759	-7.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.680	0	12.364	-6.316
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500	0	18.397	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	976.670	0	969.866	-6.804
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-823.820	0	-799.029	24.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-823.820	0	-799.029	24.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-823.820	0	-799.029	24.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660	0	8.262	7.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.940	0	112.228	2.288
29	= Ergebnis	0,00	-933.100	0	-902.994	30.106

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.680	0	16.483	7.803
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.960	0	151.976	17.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.180	0	8.946	-234
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	60	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.830	0	177.465	24.635
10	- Personalauszahlungen	0,00	733.240	0	734.064	824
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.950	0	199.026	-6.924
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.400	0	17.521	-879
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	957.890	0	950.611	-7.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-805.060	0	-773.146	31.914
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.280	0	18.795	2.515
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.280	0	18.795	2.515
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.280	0	-18.795	-2.515

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.280	0	18.795	2.515
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.280	0	18.795	2.515
	Saldo	0	-16.280	0	-18.795	-2.515

Teilergebnisrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist ./.
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	übertragung	2011	fortg. Ansatz
				aus Vorjahr		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.820	0	14.120	11.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.542.720	0	4.572.790	-969.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.640	0	6.156	-484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.060	0	51.811	-104.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.010	0	56.459	55.449
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.230	0	0	-4.230
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.713.480	0	4.701.336	-1.012.144
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.911.300	0	2.913.972	2.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	10.965	10.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.225.710	0	1.316.934	91.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.630	0	295.407	179.777
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.550	0	55.433	-89.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.397.190	0	4.592.711	195.521
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.316.290	0	108.625	-1.207.665
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	1.316.290	0	108.625	-1.207.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.316.290	0	108.625	-1.207.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.830	0	2.776	-3.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	799.280	0	825.878	26.598
29	= Ergebnis	0,00	522.840	0	-714.477	-1.237.317

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.630.510	0	4.589.016	-1.041.494
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.640	0	6.643	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.060	0	51.811	-104.249
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.010	0	49.726	48.716
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.794.220	0	4.697.197	-1.097.023
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.878.490	0	2.801.117	-77.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.225.710	0	1.226.749	1.039
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	138.430	0	101.656	-36.774
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.242.630	0	4.129.523	-113.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.551.590	0	567.675	-983.915
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	2.450	2.450
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.450	2.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	66.149	-8.851
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.120	0	69.741	-11.379
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.120	0	135.890	-20.230
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.120	0	-133.440	22.680

Teilfinanzrechnung B 2011

Geschäftsbereich 6 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
	I 7667046 Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000					
	- 78321000 Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	60.000	0	52.881	-7.119
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	52.881	-7.119
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	52.881	-7.119
	Saldo Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000	0	-60.000	0	-52.881	7.119
	I 7667051 Wegeinstandsetzung P06791010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	44.847	-5.153
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	44.847	-5.153
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	44.847	-5.153
	Saldo Wegeinstandsetzung P06791010000	0	-50.000	0	-44.847	5.153
	I 7667081 Herrichtung von Grabfeldern P06791010000					
	- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	21.301	-3.699
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	21.301	-3.699
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	21.301	-3.699
	Saldo Herrichtung von Grabfeldern P06791010000	0	-25.000	0	-21.301	3.699

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist ./ fortg. Ansatz
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	2.450	2.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.450	2.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.120	0	16.860	-4.260
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.120	0	16.860	-4.260
	Saldo	0	-21.120	0	-14.410	6.710