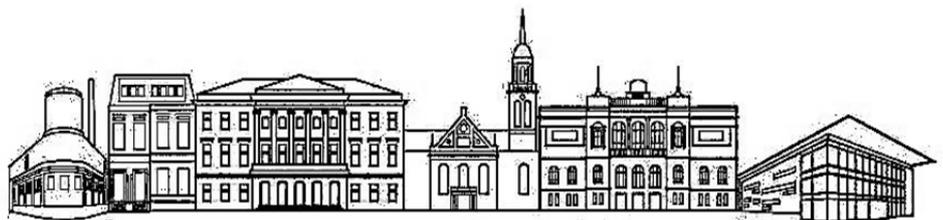


STADT KREFELD

JAHRESABSCHLUSS DER STADT KREFELD 2017



Nachstehend wird der Jahresabschluss 2017 der Stadt Krefeld, der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen ist und in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist, vorgelegt. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 1 Satz 3 GO NRW aus den Bestandteilen

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung,
- Teilrechnungen,
- Bilanz und
- Anhang.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Krefeld, den 04.07.2018

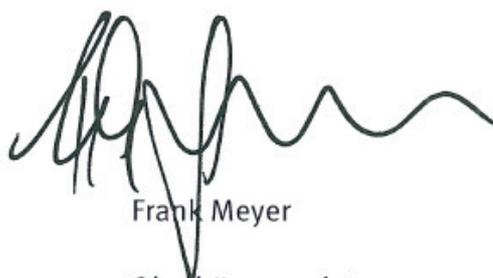
Aufgestellt:



Cyprilan

Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld

Bestätigt:



Frank Meyer

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Inhaltsübersicht

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2017.....	I
Inhaltsübersicht.....	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Bilanz zum 31.12.2017	1
Ergebnisrechnung 2017	7
Finanzrechnung 2017	9
Anhang	11
Lagebericht	57
Teilrechnungen	99
Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NRW	101
Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen	136

Abkürzungsverzeichnis

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Vollständige Bezeichnung</u>
1. NKF-WG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)
BA	Bauabschnitt
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
BNatSchG	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
BgA	Betrieb gewerblicher Art
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
Co.	Compagnie
div.	diverse
DRModG NRW	Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EMR	Ermächtigungsreste
EUR	Euro
etc.	et cetera
eG	eingetragene Genossenschaft
e. V.	eingetragener Verein
FB	Fachbereich
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
fortgeschr.	fortgeschrieben
FW	Festwert
GB	Geschäftsbereich
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. R.	im Rahmen
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
IT	Informationstechnik

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

IT.NRW	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KBK	Kommunalbetrieb Krefeld AöR
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kommanditgesellschaft
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LBesG NRW	Landesbesoldungsgesetz Nordrhein-Westfalen
lfd.	laufende
LSA	Lichtsignalanlage
LVR	Landschaftsverband Rheinland
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
o. g.	oben genannte
ÖPP	öffentlich-private Partnerschaft
OV	Overhead
p. a.	per anno
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RVR Fonds	Regionalverband Ruhr Fonds
RZ	Rechenzentrum
S.	Satz
SGB	Sozialgesetzbuch
Sp.	Spalte
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
südl.	südlich
TDZ	Technik- und Dienstleistungszentrum
TEuro	Tausend Euro
U3	unter drei Jahre
u. a.	unter anderem
UStG	Umsatzsteuergesetz
VG	Vermögensgegenstand
vgl.	vergleiche
z. B.	zum Beispiel

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2017
	Euro		Euro	
Aktiva				
1. Anlagevermögen	2.173.405.659,60	2.181.382.415,96	1.443.118,50	504.256.197,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	953.100,96	1.143.118,50		506.033.010,91
1.2 Sachanlagen	1.505.988.897,34	1.517.893.924,65		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00
1.2.1.1 Grünflächen	116.124.234,58	117.118.151,80		0,00
1.2.1.2 Ackerland	13.310.901,23	13.191.775,28		-26.827.909,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.833.318,67	14.835.420,67		3.934.981,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	53.137.586,00	53.890.270,96		509.401.350,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				400.157.701,37
1.2.2.1 Kindertages- und Jugendeinrichtungen	54.426.047,38	53.993.355,33		87.197.477,88
1.2.2.2 Schulen	283.803.825,21	293.054.546,93		12.331.066,78
1.2.2.3 Wohnbauten	11.000.751,29	11.017.129,63		9.715.104,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	181.695.751,28	186.772.223,96		554.473.484,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen				512.342.047,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.026.226,44	191.649.167,72		2.225.496,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.032.507,55	36.194.631,10		4.065.014,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.672.113,61	3.782.222,09		35.840.625,19
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbereitungsanlagen	3.028,29	0,00		636.040.891,53
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	382.771.796,89	393.354.664,32		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.301.888,02	9.449.981,24		170.483.911,36
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	626.835,34	636.152,92		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.843.648,49	74.651.679,53		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.813.590,97	17.384.928,29		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.982.944,94	25.595.909,93		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.601.901,16	21.531.612,95		0,00
1.3 Finanzanlagen	666.463.661,30	662.345.372,81		178.500.022,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	621.589.513,00	621.589.513,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	23.326.435,49	17.326.435,49		0,00
1.3.3 Sondervermögen	3.737.000,00	3.737.000,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	3.986.116,20		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.573.772,58	2.563.195,08		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	6.188.171,51	6.604.152,22		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.062.652,52	6.538.960,82		0,00
2. Umlaufvermögen	62.748.417,37	66.785.817,12		376.050.000,00
2.1 Vorräte	762.139,96	703.906,89		37.527.346,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	762.139,96	703.906,89		9.434.711,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		5.737.732,69
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.100.363,22	52.852.639,95		14.516.056,87
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				22.291.133,27
2.2.1.1 Gebühren	3.762.504,44	3.493.085,52		0,00
2.2.1.2 Beiträge	328.444,08	168.262,99		0,00
2.2.1.3 Steuern	12.368.227,06	12.722.025,67		0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.744.237,77	3.571.302,04		0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.553.115,43	11.632.872,19		0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.914.771,37	3.633.549,75		0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	478.894,86	344.410,06		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.359.045,60	2.538.671,94		0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	251.064,14	177.921,60		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.082,10	12.037,00		0,00
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	17.333.976,37	14.552.501,19		0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	3.885.968,19	13.229.270,28		0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.808.444,93	16.754.566,19		0,00
	2.252.922.575,90	2.264.922.796,27		2.264.922.796,27

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2017 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2016. Nicht darunter 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.

Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2017“ ohne Angabe der exakten Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“ kommen. Der dortige Ausweis erfolgt unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen.

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2017	Ist-Ergebnis des Jahres 2017	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		Euro	Euro	Euro	Euro
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	328.121.151,84	326.273.594,00	334.486.311,75	8.212.717,75
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.011.247,80	218.281.569,00	227.356.024,24	9.074.454,80
3 +	Sonstige Transfererträge	10.611.900,55	16.175.506,00	14.876.045,01	-1.299.460,99
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.067.791,27	90.888.406,00	89.753.626,32	-1.134.780,02
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050.300,58	9.450.062,00	9.146.593,48	-303.468,06
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.675.519,51	110.605.899,00	101.404.539,11	-9.201.360,08
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.571.855,94	34.013.415,00	47.370.831,98	13.357.417,05
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	398.500,13	262.000,00	363.719,91	101.719,91
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	805.508.267,62	805.950.451,00	824.757.691,80	18.807.240,36
11 -	Personalaufwendungen	-201.854.289,92	-202.075.650,00	-212.605.834,38	-10.530.184,38
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.148.394,09	-33.821.610,00	-15.078.224,95	18.743.385,05
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.303.693,66	-155.453.264,00	-142.693.511,37	12.759.752,18
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.608.944,08	-48.264.487,00	-46.860.451,15	1.404.035,95
15 -	Transferaufwendungen	-280.677.833,60	-289.906.799,00	-291.191.931,48	-1.285.132,21
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.161.219,58	-120.570.176,00	-124.490.627,10	-3.920.451,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-819.754.374,93	-850.091.986,00	-832.920.580,43	17.171.405,59
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.246.107,31	-44.141.535,00	-8.162.888,63	35.978.645,95
19 +	Finanzerträge	17.709.492,77	18.236.284,00	19.461.342,80	1.225.058,80
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.175.180,48	-11.512.180,00	-7.363.472,52	4.148.707,48
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.534.312,29	6.724.104,00	12.097.870,28	5.373.766,28
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.711.795,02	-37.417.431,00	3.934.981,65	41.352.412,23
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.711.795,02	-37.417.431,00	3.934.981,65	41.352.412,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	484.600,56	0,00	852.287,94	852.287,94
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-161.114,46	0,00	-980.408,33	-980.408,33
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	323.486,10	0,00	-128.120,39	-128.120,39

Finanzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2017	Ist-Ergebnis des Jahres 2017	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		Euro	Euro	Euro	Euro
1+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.763.501,63	308.909.079,00	314.052.628,48	5.143.549,48
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.971.951,60	196.850.375,00	211.397.713,01	14.547.338,01
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.784.040,03	16.175.506,00	9.787.559,25	-6.387.946,75
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.527.173,54	84.467.684,00	82.313.276,28	-2.154.407,72
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.877.533,34	9.450.062,00	8.874.496,56	-575.564,98
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.762.051,91	110.605.899,00	98.030.221,40	-12.575.677,79
7+	Sonstige Einzahlungen	26.653.294,44	30.467.961,00	30.261.173,34	-206.787,66
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.502.819,45	18.236.284,00	18.391.184,97	154.900,97
9=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.842.365,94	775.162.850,00	773.108.253,29	-2.054.596,44
10-	Personalauszahlungen	-177.567.727,69	-193.990.100,00	-183.022.958,00	10.967.142,00
11-	Versorgungsauszahlungen	-25.280.508,30	-25.680.890,00	-27.410.782,14	-1.729.892,14
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.986.285,29	-155.453.264,00	-138.448.524,82	17.004.738,73
13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.457.322,70	-115.12.180,00	-7.667.787,81	3.844.392,19
14-	Transferauszahlungen	-260.478.932,86	-269.336.284,00	-266.104.946,01	3.231.338,26
15-	Sonstige Auszahlungen	-108.799.901,69	-115.527.336,00	-111.355.634,95	4.171.701,05
16=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.570.678,53	-771.500.054,00	-734.010.633,73	37.489.420,09
17=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.271.687,41	3.662.796,00	39.097.619,56	35.434.823,65
18+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.623.025,23	34.292.245,00	20.450.495,60	-13.841.749,40
19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.205.899,25	14.235.000,00	10.417.393,68	-3.817.606,32
20+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.106.094,02	3.818.510,00	1.051.262,33	-2.767.247,67
22+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.138.805,96	1.650.102,00	2.754.956,62	1.104.854,62
23=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.073.824,46	53.995.857,00	34.674.108,23	-19.321.748,77
24-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-433.149,19	-3.398.503,00	-2.797.864,72	600.637,84
25-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.059.617,17	-60.735.410,00	-20.463.998,85	40.271.411,32
26-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.387.459,98	-14.123.797,00	-9.262.653,43	4.861.143,64
27-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
28-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-135.500,00	-20.000,00	115.500,00
29-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-144,56	0,00	-28.203,98	-28.203,98
30=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.880.370,90	-84.393.210,00	-38.572.720,98	45.820.488,82
31=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	4.193.453,56	-30.397.353,00	-3.898.612,75	26.498.740,05
32=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	17.465.140,97	-26.734.557,00	35.199.006,81	61.933.563,70
33+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.587.940,79	9.343.630,00	9.406.337,58	62.707,58
34+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	973.995.688,89	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
35-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-15.337.458,25	-8.695.801,00	-17.477.257,94	-8.781.456,94
36-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-977.995.688,89	0,00	-1.087.000.000,00	-1.087.000.000,00
37=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.749.517,46	647.829,00	-45.070.920,36	-45.718.749,36
38=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.715.623,51	-26.086.728,00	-9.871.913,55	16.214.814,34
39+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.868.106,51	13.214.584,00	13.214.583,99	0,00
40+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.369.146,03	0,00	543.523,33	543.523,33
41=	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	13.214.583,99	-12.872.144,00	3.886.193,77	16.758.337,67

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Anhang

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	14
II. Erläuterungen zur Bilanz	18
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA	18
1. Anlagevermögen	18
2. Umlaufvermögen	21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	22
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA.....	23
1. Eigenkapital.....	23
2. Sonderposten	24
3. Rückstellungen	26
4. Verbindlichkeiten.....	29
5. Passive Rechnungsabgrenzung	31
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	31
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	34
V. Sonstige Angaben.....	35
VI. Anlagen zum Anhang	37
Anlagenspiegel.....	38
Forderungsspiegel	39
Verbindlichkeitspiegel	40
Übersicht über die städtischen Beteiligungen	41
Stiftungsabschlüsse	42
Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2017	53
Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2017	54

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Vorbemerkungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 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 nach § 95 Abs. 1 GO NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 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 2017 konnte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Sowohl die vorrangige Bearbeitung anderer Themen, wie z. B. die Umsetzung von HSK-Maßnahmen, als auch eine teilweise nicht auskömmliche Stellenbesetzung sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen.

Zum Aufstellungszeitpunkt ist der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2016 noch nicht festgestellt. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016 in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat erfolgen. Die diesbezügliche Beschlussfassung ist noch nicht erfolgt.

Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO NRW im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen. Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2017 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.

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

Für den Jahresabschluss 2017 wurde der in 2017 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der GemHVO NRW und der 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 erfolgt grundsätzlich nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema – zuletzt geändert durch das 1. NKF-WG. Der Ausweis der Forderungen erfolgt nach wie vor in dem vor dem 1. NKF-WG vorgegebenen Detaillierungsgrad und damit feingliedriger. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 wird unter dem Posten „Verlustvortrag“ im Eigenkapital separat ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2016 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 noch nicht festgestellt, weswegen noch keine Verrechnung des Jahresfehlbetrags erfolgen konnte. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

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 2017 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich des Sachanlagevermögens vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 60,00 Euro netto betragen, werden im Anschaffungsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Wert über 60,00 Euro bis maximal 410,00 Euro netto werden sie in der Anlagenbuchhaltung erfasst und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

Es findet nur die lineare Abschreibung nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Anwendung. Die Nutzungsdauern für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterliegen, sind verwaltungswelt einheitlich festgelegt. Zur Bestimmung dieser Nutzungsdauern wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 (NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände, Anlage 15 zur GO NRW und GemHVO NRW) herangezogen und im Rahmen dieser Vorgaben nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Hiervon wurde nicht abgewichen.

Bis 2011 vollständig abgeschrieben, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro nachgewiesen. Seit 2011 vollständig abgeschrieben, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden mit einem Erinnerungswert von 0,00 Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz).

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Niedrig verzinst oder unverzinsliche langfristige Darlehen sind mit dem Barwert angesetzt. Aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus erfolgte eine Anpassung des Diskontierungsfaktors im Jahresabschluss 2017.

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

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

Weiterhin liegen zum 31.12.2017 Einzelwertberichtigungen von rund 35,0 Mio. Euro (Vorjahr: rund 31,4 Mio. Euro) vor, wovon rund 19,4 Mio. Euro (Vorjahr: rund 16,9 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen.

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

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt; eine Abzinsung erfolgt nicht.

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, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die sonstigen Sonderposten und die passive Rechnungsabgrenzung.

Im Jahr 2017 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten und der Rückstellungen vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.

Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, wurden nach § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurde auf 5 TEuro festgelegt.

Die Buchung der Inanspruchnahme der Rückstellungen, außer Personalrückstellungen, erfolgt grundsätzlich nach der Nettomethode. Die Personalrückstellungen erfahren unterjährig keine Veränderungen; die Anpassungsbuchungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nach § 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 laut § 36 Abs. 1 S. 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. Nach § 36 Abs. 1 S. 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.

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt sind, als bisher unterlassen gelten bzw. nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können.

Eine Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die nach § 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 und der Erlasslage hat die Verwaltung in der Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Auch im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter Portfoliogesichtspunkten abgeschlossen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

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. Der Zugang in dieser Position ergibt sich auch in diesem Jahr insbesondere durch Aktivierungen von Software und Lizenzen der Hauptfeuerwache Ritterstraße.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich durch Ankäufe von Grundstücken im Bereich Ackerland und bei den sonstigen unbebauten Grundstücken. Diese beiden Bereiche weisen ebenfalls die wertmäßig größten Abgänge durch Verkäufe auf. Weitere Verminderungen haben sich durch Umgliederungen von Grundstücken in das Umlaufvermögen wegen einer bestehenden Veräußerungsabsicht ergeben. Zudem haben sich Veränderungen durch Eröffnungsbilanzkorrekturen in den Bereichen Grünflächen, Wald und Forsten und den sonstigen unbebauten Grundstücken ergeben. Im Rahmen einer umfangreichen Überprüfung der an den KBK übertragenden Grundstücken hat sich herausgestellt, dass frühere Abstimmungen teilweise unvollständig bzw. fehlerhaft waren und die im Jahresabschluss 2014 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturbuchungen einer erneuten Korrektur bedürfen. Die Eröffnungsbilanzkorrekturen sind in Anlage 6 im Anhang aufgeführt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge ergeben sich im Wesentlichen durch die Fertigstellung des Anbaus bei der Kita Am Kinderhort und aus Hinzuaktivierungen zu in Vorjahren fertiggestellten Maßnahmen wie dem Kaiser-Wilhelm-Museum. Außerdem hat sich die Bilanzposition durch Umgliederungen vom Umlaufvermögen zurück in das Anlagevermögen erhöht. Verminderungen ergeben sich vor allem durch planmäßige Abschreibungen, Verkäufe von Grundstücken mit Wohngebäuden und Umgliederungen in das Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wertveränderungen ergeben sich überwiegend durch die Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen und durch planmäßige Abschreibungen. Letztgenannte übersteigen die Zugänge zum Abschlussstichtag deutlich, sodass insgesamt eine Verminderung dieser Bilanzposition vorliegt. Im Bereich Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert

und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Straßenabschnitte im Bereich der Düsseldorfer Straße, Am Badezentrum, der Bahnhofstraße, der Uerdinger Straße und der Moerser Straße stellen im Jahr 2017 die wertmäßig größten Aktivierungen dar. Weitere Zugänge sind durch Aktivierungen der fertiggestellten Niepkuhlenbrücke und durch ein angekauftes Grundstück auf der Mündelheimer Straße 1 zu verzeichnen. Auch bei den Grundstücken des Infrastrukturvermögens haben sich im Rahmen der Überprüfung übertragener Grundstücke an den KBK Veränderungen durch Eröffnungsbilanzkorrekturen ergeben. Diese sind in Anlage 6 im Anhang aufgeführt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Position umfasst im Wesentlichen bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz, die Außenanlage der Kita Oberdießemer Straße und einen Teil des Rheindeichs. Der Zugang in dieser Position resultiert aus weiteren Aktivierungen im Zusammenhang mit dem Rheindeich. Verminderungen ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2017 wurden diverse gespendete Kunstgegenstände aktiviert. Es wurde kein Kunstgegenstand angekauft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Zugänge und Umbuchungen in dieser Bilanzposition übersteigen zum Abschlussstichtag erheblich die Abgänge und planmäßigen Abschreibungen, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt. Die Erhöhung ist fast vollständig – wie schon im Jahresabschluss 2016 – auf Aktivierungen mehrerer technischer Anlagen für die Hauptfeuerwache Ritterstraße zurückzuführen. Weitere Zugänge gab es durch diverse Anschaffungen im Bereich der Maschinen für die Friedhöfe sowie im Bereich der Betriebsvorrichtungen für das Rechenzentrum im Rathaus.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Anstieg dieser Position wird im Wesentlichen durch IT-Beschaffungen bestimmt. Den Zugängen stehen Abgänge durch die Vermögensumschreibung im Rahmen der Übertragung von Aufgaben im Bereich Abwasser an den KBK sowie planmäßige Abschreibungen gegenüber.

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.

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

Maßnahmen	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2016	31.12.2017	
	TEuro	TEuro	TEuro
Erneuerung Straßenbeleuchtung	9.384	9.858	474
Sanierung Stadthaus	2.480	5.041	2.561
Schulen	1.031	4.649	3.618
Kita-Ausbau	1.718	4.344	2.626
Ausbau offener Ganzttag	2.210	2.372	162
Lichtsignalanlagen	598	568	-30
Kindertageseinrichtungen U3	384	106	-278
Ostwall	351	183	-168
Kaiser-Wilhelm-Museum	206	0	-206
Hafenring	183	0	-183
Neue Hauptfeuerwache	111	0	-111
Stadtumbau West	106	150	44

Sofern Zuwendungen für noch nicht fertiggestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen, sind diese auf der Passivseite in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen berücksichtigt.

1.3 Finanzanlagen

Die Position umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Eine Übersicht aller im Anlagevermögen abgebildeten, direkten städtischen Beteiligungen mit jeweiliger Anteilsquote bietet Anlage 4.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert – sofern diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind. In 2017 ergab sich keine Veränderung in dieser Position.

1.3.2 Beteiligungen

In dieser Position werden die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ausgewiesen. Die Erhöhung ist auf eine Einlage in die Kapitalrücklage des Hafens Krefeld zurückzuführen. Eine Übersicht der städtischen Beteiligungen bietet Anlage 4.

1.3.3 Sondervermögen

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld stellt das einzige Sondervermögen der Stadt Krefeld dar.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

In dieser Position werden die durch die Stadt gehaltenen Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen, z. B. des RVR Fonds.

1.3.5 Ausleihungen

Die Bilanzposition umfasst im Einzelnen das langfristig angelegte Stiftungsvermögen, zwei Gesellschafterdarlehen sowie an Dritte vergebene langfristige Darlehen, die z. B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Erhöhung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf den Magazinbestand des Bereichs Verkehrstechnik und -sicherung zurückzuführen. Im Jahr 2017 wurden alle Vorratsbestände im Rahmen einer Buchinventur überprüft.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Pauschalwertberichtigungen werden unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes ermittelt. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2017 auf rund 17,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf Steuerforderungen rund 10,0 Mio. Euro und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen rund 4,1 Mio. Euro.

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehender Grundstücke in Höhe von rund 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 7,6 Mio. Euro), die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie aus Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln von rund 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,6 Mio. Euro). Des Weiteren ist eine Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro) enthalten. Bei den sonstigen vermögensgegenständen wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen im Rahmen der Korrektur

der Pensions- und Beihilferückstellungen vorgenommen. Diese sind in Anlage 6 im Anhang aufgeführt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2017 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 31.12.2017 dar. Darin enthalten sind auch Mittel, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten bzw. sonstigen Sonderposten enthalten.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Bilanz weicht um diese Positionen von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2018 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von rund 5,4 Mio. Euro (Vorjahr: 5,2 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen der Sozialleistungen von rund 11,0 Mio. Euro (Vorjahr: 11,0 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2018 zu benennen.

Für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5 TEuro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2017 um rund 23,5 Mio. Euro (rund 4,9 %) gestiegen. Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt:

	Allgemeine Rücklage (TEuro)	Verlustvortrag (TEuro)	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (TEuro)	Eigenkapital gesamt (TEuro)
Stand 31.12.2016	513.327	-26.828	-5.712	480.787
Eröffnungsbilanzkorrekturen	19.662	0	0	19.662
ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	-128	0	0	-128
Verrechnung des festgestellten Jahresfehlbetrags 2015	-26.828	26.828	0	0
Umbuchung des Jahresfehlbetrags 2016 in den Verlustvortrag	0	-5.712	5.712	0
Jahresüberschuss 2017	0	0	3.935	3.935
Stand 31.12.2017	506.033	-5.712	3.935	504.256

1.1 Allgemeine Rücklage

In der Ratssitzung am 05.12.2017 erfolgte gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015, sodass die Verrechnung des festgestellten Jahresfehlbetrags von rund 26,8 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 vorgenommen wurde.

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus ergebenden Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rund 19,7 Mio. Euro, hierzu zählt insbesondere die Korrektur der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 19,7 Mio. Euro.

Durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW erfolgte eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um rund 0,1 Mio. Euro. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift besagt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen diesbezüglich Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden über Buchwert in Höhe von 817 TEuro vor. Diesen stehen außer-

planmäßige Abschreibungen (980 TEuro) gegenüber. Außerdem wurden zugehörige Sonderposten in Höhe von 35 TEuro ergebniswirksam aufgelöst.

Eine Verrechnung des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2017 mit der allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgen.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2017 auf 506,0 Mio. Euro (Vorjahr: 513,3 Mio. Euro).

1.4 Verlustvortrag

Es wurde gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO NRW die zusätzliche Bilanzposition „Verlustvortrag“ eingefügt, um Fehlbeträge aus den noch nicht festgestellten Jahresabschlüssen gesondert in der Bilanz auszuweisen.

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2016 mit der Folge, dass im Verlustvortrag der Fehlbetrag des Jahres 2016 in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro ausgewiesen wird. Die Verrechnung des Fehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2016 mit der allgemeinen Rücklage erfolgt erst nach Beschlussfassung im Rat und damit voraussichtlich im Jahresabschluss 2018.

1.5 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Jahres 2017 beläuft sich auf rund 3,9 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

2. Sonderposten

Nach § 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 geförderten Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

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

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Veränderung
	TEuro	TEuro	TEuro
Zuwendungen	400.158	396.850	-3.308
Beiträge	87.197	84.536	-2.661
Gebührenaussgleich	12.331	12.061	-270
Sonstiges	9.715	9.598	-117
Summe	509.401	503.045	-6.356

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bei den Sonderposten für Zuwendungen wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen; auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen aus Beiträgen für z. B. Erschließungsmaßnahmen (Infrastrukturmaßnahmen). Den wesentlichen Anteil machen die Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen aus.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Überhänge der kostenrechnenden Einrichtungen aus den Gebührenabrechnungen gemäß KAG nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind als „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ zu passivieren.

Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Stand 31.12.2016	Auflösung/ Inanspruchn.	Zuführung	Stand 31.12.2017
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Abfallbeseitigung	11.212	4.329	3.183	10.066
Straßenreinigung (Sommerdienst)	650	400	1.056	1.306
Straßenreinigung (Winterdienst)	469	20	240	689
Summe	12.331	4.749	4.479	12.061

2.4 Sonstige Sonderposten

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.

3. Rückstellungen

Rückstellungen für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2016	31.12.2017	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen	516.296	512.342	-3.954
Deponien und Altlasten	2.233	2.225	-8
Instandhaltungen	2.485	4.065	1.580
Sonstiges	33.328	35.841	2.513
Summe	554.341	554.473	131

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2017 weiterhin auf 23,37 %. Nach § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die letztmalige Anpassung erfolgte im Jahresabschluss 2014. Die Veränderung der Pensionen inklusive Beihilfe im Jahr 2017 beläuft sich auf insgesamt rund -4 Mio. Euro (Vorjahr: rund +15 Mio. Euro). Dies ist zurückzuführen auf die Fortschreibung der Rückstellung (rund +16 Mio. Euro) und eine Eröffnungsbilanzkorrektur (rund -19,7 Mio. Euro). Ursächlich für diese Eröffnungsbilanzkorrektur war, dass bei der bisherigen Berechnung die Sonderzahlung der Beamten technisch bedingt nicht einzelfallbezogen berücksichtigt werden konnte. Seit dem 01.01.2017 wird die Sonderzahlung der Beamten gemäß Artikel 2 DRModG NRW i.V.m. § 91 Abs. 8 LBesG NRW als Teil der monatlichen Bezüge ausgezahlt und für die Ermittlung der Pensionsrückstellungen einzelfallbezogen berücksichtigt. Die Eröffnungsbilanzkorrektur ist in Anlage 6 im Anhang aufgeführt.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2017 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlast am Saxhof.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die tabellarische Übersicht zeigt die wertmäßig bezifferte Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen aufgliedert nach betroffenem Vermögensgegenstand und jeweils unterlassener Instandhaltungsmaßnahme.

Vermögensgegenstand	Maßnahme	Stand 31.12.2016 TEuro	Auflösung/ Inanspruchn. TEuro	Zuführung TEuro	Stand 31.12.2017 TEuro	Nachholung der Maßnahme
Gebäude Berufskolleg Glockenspitz	Dachsanierung und Brandschutzkonzept	1.405	19	0	1.386	dauert in 2018 an
Gebäude Rathaus	Sanierung Rathaus	0	0	870	870	beginnt in 2018
Gebäude Feuerwache Linn	diverse Sanierungsmaßnahmen	0	0	546	546	beginnt in 2018
Krefelder Rennbahn	Sanierung Tribünen	0	0	400	400	beginnt in 2018
diverse Schulgebäude	Sanierung Elektroinstallation	0	0	390	390	in 2018
Gebäude Sporthalle Glockenspitz	Löschwasserversorgung	30	0	100	130	beginnt in 2018
Gebäude Freiherr-vom-Stein-Realschule	Erneuerung Rohrleitung	0	0	100	100	in 2018
Gebäude Grundschule Buscher Holzweg	Dachsanierung	330	260	0	70	dauert in 2018 an
diverse Schulgebäude	Brandschutzmaßnahmen	114	56	0	58	dauert in 2018 an
Gebäude Robert-Jungk-Gesamtschule	Brandschutzmaßnahmen, 2. Rettungsweg	0	0	50	50	in 2018
Gebäude Berufskolleg Vera Beckers	Erhöhung Absturzgeländer	0	0	30	30	in 2018
diverse Schulgebäude	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	332	307	0	25	dauert in 2018 an
Gebäude Großmarkt	Brandschutzmaßnahmen	10	0	0	10	beginnt in 2018
diverse Straßen	Asphaltdeckschichten	264	264	0	0	in 2017 erfolgt
Summe		2.485	906	2.486	4.065	

Der deutliche Anstieg der Instandhaltungsrückstellungen ist im Wesentlichen auf in 2017 vorgesehene, jedoch unterlassene Sanierungsmaßnahmen am Rathaus, an der Feuerwache Linn, an der Rennbahn und an Schulen zurückzuführen.

Zeitliche Verzögerungen ergaben sich insbesondere durch personelle Engpässe und Priorisierung anderer Projekte.

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, sofern die Entstehung und Inanspruchnahme der Verbindlichkeit als wahrscheinlich erachtet wurde.

Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	Stand 31.12.2016 TEuro	Auflösung/ Inanspruchn. TEuro	Zuführung TEuro	Stand 31.12.2017 TEuro
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	6.299	696	625	6.228
Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	5.100	5.100	6.200	6.200
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	3.255	550	2.144	4.849
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	5.129	4.350	3.921	4.700
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	5.298	972	0	4.326
Altersteilzeit	1.915	635	1.541	2.821
Ausstehende Zuschusszahlungen	1.015	756	900	1.159
Jubiläumswendungen	979	42	186	1.123
Prozessrisiko	1.000	0	0	1.000
Rückzahlung Fördermittel LVR	724	159	268	833
Betriebskostenabrechnungen städt. Miet- und Vermietungsobjekte	694	398	224	520
Konzessionsabgabe	184	184	230	230
Übrige Rückstellungen	1.736	2.808	2.924	1.852
Summe	33.328	16.650	19.163	35.841

Die Rückstellung Gebührenaussgleich wird gebildet, da die Kostenaufteilungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht in endgültiger Form vorliegen. Sofern diese abschließend vorliegen, wird der Sonderposten für den Gebühren-

ausgleich entsprechend bedient. Es wird auf die Erläuterung unter 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich verwiesen.

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 von rund 115,5 Mio. Euro (Vorjahr: rund 120,8 Mio. Euro). Darin enthalten sind Mittel in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro, die Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden. Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf rund 54,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund 57,8 Mio. Euro).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2017 von 376,1 Mio. Euro (Vorjahr: 413,1 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Jahr 2016 erfolgte die Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße. Die Umsetzung des Projekts „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ erfolgte in Form eines ÖPP-Modells. Im Zuge der Aktivierung wurde auch die entsprechende Verbindlichkeit passiviert.

Ansonsten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Für die Abzinsung wird der restlaufzeitkongruente durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre herangezogen, der von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird.

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position sind Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2017 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich von rund 6,2 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,9 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen von rund 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 1,1 Mio. Euro). Weiterhin existieren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: rund 0,9 Mio. Euro).

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen (rund 2,7 Mio. Euro; Vorjahr: rund 2,5 Mio. Euro). Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt (rund 2,6 Mio. Euro; Vorjahr: rund 2,4 Mio. Euro). Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen (rund 1,9 Mio. Euro; Vorjahr: rund 1,2 Mio. Euro), aus kreditorischen Debitoren (rund 1,3 Mio. Euro; Vorjahr: rund 1,2 Mio. Euro), aus durchlaufenden Geldern (rund 1,1 Mio. Euro; Vorjahr: rund 1,1 Mio. Euro), Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Entschädigungszahlungen an Beamte aufgrund von altersdiskriminierender Besoldung in 2012 und 2013 (rund 1,2 Mio. Euro) sowie eine ausstehende Abbuchung für Energieversorgung (rund 0,7 Mio. Euro) enthalten. Auch hier enthalten sind weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2017, die bankseitig erst im Folgejahr abgebucht werden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendete Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt Krefeld führen diese Mittel im weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Nach § 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 von rund 45,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund 45,1 Mio. Euro), die über die jeweilige Ruhezeit aufgelöst werden, sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rund 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,0 Mio. Euro). Ein deutlicher Anstieg ist zudem im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen (5,1 Mio. Euro; Vorjahr: rund 1,6 Mio. Euro).

Für die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5 TEuro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und -zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2017 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis
	2016	Ansatz 2017	2017
	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	805.508	805.951	824.758
Ordentliche Aufwendungen	-819.754	-850.092	-832.921
Ordentliches Ergebnis	-14.246	-44.141	-8.163
Finanzerträge	17.709	18.236	19.461
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.175	-11.512	-7.363
Finanzergebnis	8.534	6.724	12.098
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.712	-37.417	3.935
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-5.712	-37.417	3.935

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

Der Jahresüberschuss auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf rund 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rund 5,7 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresüberschuss in der Bilanz entnommen werden.

Die ordentlichen Erträge werden durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben und dort im Wesentlichen durch folgende Ertragsarten geprägt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis
	2016	Ansatz 2017	2017
	TEuro	TEuro	TEuro
davon:	328.121	326.274	334.486
a) Grundsteuer B	47.315	47.200	48.338
b) Gewerbesteuer	136.560	124.971	131.299
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	97.891	104.558	103.235
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.592	21.025	20.985
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.449	9.818	9.938
f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	11.950	11.410	12.278

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis
	2016	Ansatz 2017	2017
	TEuro	TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-201.854	-202.076	-212.606
Versorgungsaufwendungen	-25.148	-33.822	-15.078
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.304	-155.453	-142.694
Bilanzielle Abschreibungen	-49.609	-48.264	-46.860
Transferaufwendungen	-280.678	-289.907	-291.192
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.161	-120.570	-124.491
Ordentliche Aufwendungen	-819.754	-850.092	-832.921

Die Personalaufwendungen bilden nach den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie für Straßenreinigung angefallen. Weitere Aufwendungen sind entstanden für Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung, Unterhaltung von Infrastruktur und Produktionskosten IT, Schülerbeförderungskosten sowie Erstattung von Leistungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender.

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen des Umlaufvermögens. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2017 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Anlage- und Umlaufvermögen belaufen sich auf 1,3 Mio. Euro, wovon 980 TEuro ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verbucht wurden.

Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die Jugend- und Sozialhilfe sowie Betriebskostenzuschüsse für Kitas und Hilfen für Asylbewerber.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft sowie Aufwendungen für Mieten und Pachten.

Das Finanzergebnis ist auf der Ertragsseite insbesondere geprägt durch Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen. Die Zinsaufwendungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit Krediten und Rückforderungen von Fördermitteln.

Nach dem 1. NKF-WG sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden über Buchwert von rund 817 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten von rund 35 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen außerplanmäßige Abschreibungen auf städtische Liegenschaften (rund 980 TEuro) gegenüber. Saldiert ergibt sich damit eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um rund 128 TEuro. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen – getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen.

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	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis
	2016	Ansatz 2017	2017
	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.842	775.163	773.108
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.571	-771.500	-734.010
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.271	3.663	39.098
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.074	53.996	34.674
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.880	-84.393	-38.573
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.194	-30.397	-3.899
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.465	-26.734	35.199
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.750	648	-45.071
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.715	-26.086	-9.872

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv und wird bestimmt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Einzahlungen aus Steuern. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist hingegen negativ. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2017 von rund 35,2 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelüberschuss von rund 17,5 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit hat sich insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rund 9,9 Mio. Euro vermindert. Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2017 auf rund 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund 13,2 Mio. Euro).

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

V. Sonstige Angaben

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind, neben den im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben bzw. ergeben können.

Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 61.065,79 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 9 Fahrzeuge, ein Regalsystem sowie fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Leasingverträge zum 31.12.2017	
Restlaufzeiten	Verpflichtungen Euro
bis 1 Jahr	44.561,27
von 1 bis 5 Jahre	16.014,76
über 5 Jahre	489,76
Gesamt	61.065,79

Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgenommen. Auch für den Umbau des Kaiser Wilhelm Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 24,2 Mio. Euro. Es handelt sich um insgesamt sechs langfristige Mietverträge. Davon bestehen Verpflichtungen über rund 681 TEuro jährlich aus drei Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen. Zusätzlich bestehen 436 unbefristete Mietverhältnisse mit einer Gesamtjahresmiete von rund 4,4 Mio. Euro, davon rund 1,3 Mio. Euro aus 116 Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen.

Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Langfristige Mietverträge zum 31.12.2017	
Restlaufzeiten	Verpflichtungen Euro
bis 1 Jahr	5.397.270,72
von 1 bis 5 Jahre	9.883.513,35
über 5 Jahre	8.936.497,92
Gesamt	24.217.281,99

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 31.12.2017 Euro
Wohnstätte Krefeld AG	28.336.125,95
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	4.646.480,90
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	4.357.098,35
Krefelder Bau GmbH	5.942.520,13
Deutscher Caritasverband e.V.	75.800,88
Gesamt	43.358.026,21

Derzeit droht bei keiner dieser übernommenen Bürgschaften eine Inanspruchnahme, weshalb keine Bilanzierung im Bereich der Verbindlichkeiten bzw. der Rückstellungen vorgenommen wurde.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Plan-/Ist-Vergleich im Anhang gesondert anzugeben. Die für 2016 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen sowie die in 2017 erfolgte Inanspruchnahme wird in Anlage 7 zum Anhang dargestellt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	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 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.936.478,08	82.761,47	-32.525,08	28.965,13	-269.219,06	0,00	-1.062.578,64	953.100,96	1.143.118,50
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	125.929.438,43	311.156,27	-88.509,75	38.043,70	-1.254.997,00	0,00	-10.065.894,07	116.124.234,58	117.118.151,80
2.1.2 Ackerland	13.191.775,28	488.082,95	-368.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310.901,23	13.191.775,28
2.1.3 Wald, Forsten	14.837.420,67	147,00	-1.999,00	0,00	-250,00	0,00	-2.250,00	14.833.318,67	14.835.420,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	54.299.445,86	679.894,69	-1.140.699,66	-91.149,40	-730,59	0,00	-609.905,49	53.137.586,00	53.690.270,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	63.382.604,59	595.459,08	0,00	1.458.437,86	-1.610.815,33	0,00	-11.010.454,15	54.426.047,38	53.983.355,33
2.2.2 Schulen	371.496.843,87	24.292,16	0,00	0,00	-9.275.013,88	0,00	-87.717.310,82	283.803.825,21	293.054.546,93
2.2.3 Wohnbauten	12.211.541,50	267.532,22	-297.637,79	158.947,00	-160.007,77	0,00	-1.339.631,64	11.000.751,29	11.017.129,63
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	246.408.677,68	667.900,49	0,00	45.122,11	-5.789.783,90	0,00	-65.425.949,00	181.695.751,28	186.772.223,96
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.649.167,72	1.408.855,08	-33.724,75	1.928,39	0,00	0,00	0,00	193.026.226,44	191.649.167,72
2.3.2 Brücken und Tunnel	42.159.525,50	409.557,06	0,00	137.279,30	-708.959,91	0,00	-6.673.854,31	36.032.507,55	36.194.631,10
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	3.907.747,39	8.666,08	0,00	0,00	-118.774,56	0,00	-244.299,86	3.672.113,61	3.782.222,09
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserseitigungsanlagen	0,00	3.045,21	0,00	0,00	-16,92	0,00	-16,92	3.028,29	0,00
2.3.5 Straßennetz m. u. Verkehrslenkungsanlagen	521.530.194,16	4.246.293,33	-2.472.178,26	2.176.135,06	-15.263.276,75	136.490,58	-142.708.647,40	382.771.796,89	393.354.664,32
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.333.894,49	7.313,37	0,00	0,00	-155.406,59	0,00	-1.039.319,84	9.301.888,02	9.449.981,24
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	663.561,79	1.035,24	0,00	0,00	-10.352,82	0,00	-37.761,69	626.835,34	636.152,92
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.227.440,18	191.968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.760,65	74.843.648,49	74.651.679,53
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.209.868,39	3.879.079,83	-547.980,02	773.503,55	-2.123.377,64	0,00	-12.500.880,78	19.813.590,97	17.384.928,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.502.223,91	1.883.323,89	-228.692,80	274.333,11	-1.764.234,06	0,00	-9.468.243,17	25.962.944,94	25.595.809,93
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.568.834,61	15.187.721,89	-116.087,87	-5.001.545,81	0,00	0,00	-37.021,66	31.601.901,16	21.531.812,95
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	643.498.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.909.415,55	621.589.513,00	621.589.513,00
3.2 Beteiligungen	47.138.735,49	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.812.300,00	23.326.435,49	17.326.435,49
3.3 Sondervermögen	3.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.000,00	3.737.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.563.195,08	84.300,59	-1.073.723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.772,58	2.563.195,08
3.5.2 an Beteiligungen	6.604.152,22	0,00	-415.980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188.171,51	6.604.152,22
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.538.960,82	852.838,34	-1.329.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.652,52	6.538.960,82
4. Summe des Anlagevermögens	2.546.513.772,46	37.281.225,20	-8.147.842,42	0,00	-38.505.216,78	136.490,58	-402.241.495,64	2.173.405.659,60	2.181.382.415,96

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2017 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2016 Euro
		bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	3.762.504,44	3.762.504,44	0,00	0,00	3.493.085,52
1.2 Beiträge	328.444,08	328.444,08	0,00	0,00	168.262,99
1.3 Steuern	12.368.227,06	12.368.227,06	0,00	0,00	12.722.025,67
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.744.237,77	2.744.237,77	0,00	0,00	3.577.302,04
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.553.115,43	13.553.115,43	0,00	0,00	11.632.872,19
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.914.771,37	3.914.771,37	0,00	0,00	3.633.549,75
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	478.894,86	478.894,86	0,00	0,00	344.410,06
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.359.045,60	3.359.045,60	0,00	0,00	2.538.671,94
2.4 gegen Beteiligungen	251.064,14	251.064,14	0,00	0,00	177.921,60
2.5 gegen Sondervermögen	6.082,10	6.082,10	0,00	0,00	12.037,00
3. Summe aller Forderungen	40.766.386,85	40.766.386,85	0,00	0,00	38.300.138,76

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2017 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2016 Euro
		bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	170.483.911,36	8.966.571,59	33.991.560,43	127.525.779,34	178.500.022,25
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	115.537.498,72	6.112.459,19	24.307.918,17	85.117.121,36	120.788.254,39
2.5 von Kreditinstituten	54.946.412,64	2.854.112,40	9.683.642,26	42.408.657,98	57.711.767,86
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	376.050.000,00	226.050.000,00	150.000.000,00	0,00	413.050.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.527.346,20	914.898,41	3.969.041,06	32.643.406,73	38.416.898,63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.434.711,14	9.434.711,14	0,00	0,00	6.275.017,96
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	5.737.732,69	522.619,48	624.081,33	4.591.031,88	5.600.629,50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.516.056,87	14.516.056,87	0,00	0,00	10.700.879,58
8. Erhaltene Anzahlungen	22.291.133,27	22.291.133,27	0,00	0,00	16.183.799,52
9. Summe aller Verbindlichkeiten	636.040.891,53	282.695.990,76	188.584.682,82	164.760.217,95	668.727.247,44
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)	43.358.026,21				49.346.192,49

Anlage 4

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

1. Verbundene Unternehmen		Anteil
1.1	SWK Stadtwerke Krefeld AG	100,00%
1.2	Krefelder Baugesellschaft mbH	100,00%
1.3	Seidenweberhaus GmbH	100,00%
1.4	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	100,00%
1.5	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	100,00%
1.6	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	100,00%
1.7	Zoo Krefeld gGmbH	74,90%
1.8	Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	70,25%
1.9	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	62,50%

2. Beteiligungen		Anteil
2.1	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	51,00%
2.2	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	51,00%
2.3	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	50,00%
2.4	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	50,00%
2.5	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	49,00%
2.6	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	25,75%
2.7	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	25,10%
2.8	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	20,00%
2.9	Standort Niederrhein GmbH	14,29%
2.10	GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH	12,50%
2.11	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	8,33%
2.12	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr ^{1) 2)}	3,31%
2.13	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,09%
2.14	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH ¹⁾	0,43%

3. Sondervermögen		Anteil
3.1	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	100,00%

4. Andere gemeindliche Betriebe		Anteil
4.1	Studieninstitut Niederrhein	20,00%
4.2	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	5,56%
4.3	RVR-Fonds WestLB	3,29%
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG ¹⁾	0,48%
4.5	Volksbank Krefeld eG ¹⁾	0,00%

1) Das Beteiligungsverhältnis wurde gerundet.

2) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung.

Anlage 5

Stiftungsabschlüsse

Vereinigte Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen			
Vermögensübersicht	(in Euro)		
		31.12.2016	Veränderung
			31.12.2017
Bebaute Grundstücke		422.455,08	-4.605,20
Langfristige Wertpapiere		112.485,00	112.485,00
Barbestand		107.033,04	-37.419,33
Summe		641.973,12	599.948,59
Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht		0,00	
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung		59.997,63
52411100	Strom		89,11
52411800	Wasser		1.107,59
52411900	Abwasser		2.279,38
52412100	Grundbesitzabgaben		2.920,58
52412500	Gebäudeversicherung		1.018,64
54999000	Gebühren Kreditinstitut		209,35
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.174,80
58116000	Grabpflegegebühren		3.564,00
Summe Aufwendungen			74.361,08
Erträge:			
44111100	Mieten		35.790,26
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld		1.151,49
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			36.941,75
Gesamtergebnis			-37.419,33
Die Höhe der Kosten für Gebäudeunterhaltung resultiert aus einer umfangreichen Sanierung des zum Stiftungsvermögen gehörenden Künstlerhauses Hüttenallee 150. Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.			

Fischers-Meyser-Stiftung			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Langfristige Wertpapiere	204.107,93	0,00	204.107,93
Darlehensforderungen	1.058.374,14	-15.338,76	1.043.035,38
Barbestand	218.537,92	37.016,71	255.554,63
Summe	2.363.583,73		2.385.261,68
Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
53150000 Zuschuss an Seniorenheime			0,00
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)			9.055,79
58116000 Altenstube			13.690,65
Summe Aufwendungen			22.746,44
Erträge:			
46150000 Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen			42.334,97
46160000 Zinsen/Rendite Festgeld			2.089,42
48115000 Zinsen Barvermögen			0,00
Summe Erträge			44.424,39
Gesamtergebnis			21.677,95
Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.			

Max-von-der-Leyen-Stiftung			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Bebaute Grundstücke	779.401,81	-17.989,03	761.412,78
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.652,78	-931,44	1.721,34
Barbestand	266.166,19	4.347,07	270.513,26
Summe	1.048.220,78		1.033.647,38
<p>Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung 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.</p>			
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen		10.792,13
52211000	Unterh. der unbebauten Grün- und Außenanlagen		587,86
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge		689,81
52512000	Fahrzeugunterhaltung		3.440,35
52551000	Treibstoffe für Sonstiges		1.713,60
52552000	Unterh. der Maschinen		928,92
54122000	Wegstreckenentschädigung		776,88
54996100	Beiträge Berufsverbände		2.808,16
54996200	Beitrag Kreiswaldbauverein		54,58
54999000	Wegemitbenutzung Oberdürenbach (Waldgut Schirmau)		1.186,50
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		4.016,13
58116000	KFZ-Steuer		401,00
58116000	KFZ-Versicherung		236,73
58116000	Grabpflege		652,00
Summe Aufwendungen			28.284,65
Erträge:			
44111100	Mieten Gut Schirmau		2.567,72
45910000	Holzverkäufe		30.064,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			32.631,72
Gesamtergebnis			4.347,07
<p>Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.</p>			
<p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.</p>			

Nachlass Nauen			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Bebaute Grundstücke	423.256,30	-9.344,85	413.911,45
Langfristige Wertpapiere	640.437,72	0,00	640.437,72
Barbestand	229.574,57	29.328,04	258.902,61
Summe	1.293.268,59		1.313.251,78
<p>Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p>			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung		12.862,43
52411100	Strom		216,72
52411800	Wasser		1.723,73
52411900	Abwasser		2.869,84
52411200	Gas		1.757,66
52412100	Grundbesitzabgaben		4.868,15
52412500	Gebäudeversicherung		735,45
54999000	Gebühren Kreditinstitut		251,75
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		6.395,70
Summe Aufwendungen			31.681,43
Erträge:			
44111100	Mieten		54.453,40
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld		6.556,07
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			61.009,47
Gesamtergebnis			29.328,04
<p>Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.</p> <p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.</p>			

Treuhandvermögen Heinrich Geerds

Vermögensübersicht	(in Euro)	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
langfristige Wertpapiere		203.254,47	0,00	203.254,47
Barbestand		43.591,92	-9.488,42	34.103,50
Summe		246.846,39		237.357,97

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	945,76
58116000	Zuschuss FB 51 Unterstützung Mündel für 2015, 2016 und 2017	10.073,34
58116000	Zuschuss FB 51 Pflegeelternreffen	550,00
Summe Aufwendungen		11.569,10
Erträge:		
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld	2.080,68
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		2.080,68
Gesamtergebnis		-9.488,42

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

Nachlass Thiele			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Barbestand	42.656,97	-10.163,44	32.493,53
Summe	42.656,97		32.493,53
<p>Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Mit Ratsbeschluss vom 08.12.2016 wurde die Stiftungsverwaltung mit der vollständigen zweckgebundenen Verwendung der Restmittel und damit Auflösung der Stiftung beauftragt.</p>			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		163,44
53180000	Zuschuss Blinden- und Sehbehindertenverein Krefeld e.V. Computer mit Vorlesesystem		10.000,00
Summe Aufwendungen			10.163,44
Erträge:			
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			0,00
Gesamtergebnis			-10.163,44
<p>Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossene Auflösung der Stiftung kann voraussichtlich in 2018 durch zweckentsprechende Verwendung der Restmittel erfolgen.</p>			
<p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.</p>			

Albert-Möller-Fonds			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Wertpapiere	468.136,37	0,00	468.136,37
Barbestand	112.566,88	2.567,33	115.134,21
Summe	580.703,25		583.270,58
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		2.224,90
Summe Aufwendungen			2.224,90
Erträge:			
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld		4.792,23
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			4.792,23
Gesamtergebnis			2.567,33
Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.			

Nachlass Seifert			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Barbestand	43.311,27	-21.205,92	22.105,35
Summe	43.311,27		22.105,35
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Mit Ratsbeschluss vom 08.12.2016 wurde die Stiftungsverwaltung mit der vollständigen zweckgebundenen Verwendung der Restmittel und damit Auflösung der Stiftung beauftragt.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		165,94
58116000	Verwendung für Projekt "Altengerechtes Quartier südl. Innenstadt"		21.039,98
Summe Aufwendungen			21.205,92
Erträge:			
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			0,00
Gesamtergebnis			-21.205,92
Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossene Auflösung der Stiftung kann voraussichtlich durch Verwendung der Restmittel für das Projekt "Altengerechtes Quartier südl. Innenstadt" in 2018 erfolgen.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.			

Gehlen-Schenkung				
Vermögensübersicht (in Euro)				
		31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Bebaute Grundstücke		1.179.599,08	-8.760,28	1.170.838,80
Barbestand		259.636,03	18.615,98	278.252,01
Summe		1.439.235,11		1.449.090,81
<p>Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p>				
Schuldenübersicht		0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis				
Aufwendungen:				Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	88.449,49		
52411100	Strom	2.101,83		
52411300	Fernwärme	27.579,50		
52411800	Wasser	1.290,47		
52411900	Abwasser	4.566,92		
52412100	Grundbesitzabgaben	17.824,56		
52412500	Gebäudeversicherung	4.300,78		
54999000	Gebühren Kreditinstitut	150,55		
53150000	Zuschuss Zoofreunde e.V.	0,00		
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	7.117,55		
Summe Aufwendungen		153.381,65		
Erträge:				
44111100	Mieten	171.997,63		
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00		
Summe Erträge		171.997,63		
Gesamtergebnis		18.615,98		
<p>Auf den Zuschuss an die Zoofreunde Krefeld e.V. wurde nach Absprache wegen der umfangreichen Brandschutzsanierungen am Objekt Uerdinger Str. 2-8 in 2017 einmalig verzichtet. Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.</p>				
<p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.</p>				

Nachlass Dr. Eva Brües				
Vermögensübersicht (in Euro)				
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017	
Bebaute Grundstücke	58.380,00	-1.680,00	56.700,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068,30	-144,76	923,54	
Wertpapiere	811.000,00	0,00	811.000,00	
Barbestand	50.752,54	-7.385,20	43.367,34	
Summe	921.200,84		911.990,88	
<p>Die Verminderung des Wertes 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. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p>				
Schuldenübersicht	0,00			
Zahlungswirksames Jahresergebnis				
Aufwendungen:			Euro	
52111000	Gebäudeunterhaltung		0,00	
58113000	FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.529,47	
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)		9.744,11	
58116000	Zuschuss Literaturhaus Jugendbuchclub		2.000,00	
58119000	Grundbesitzabgaben (Abfallentsorgung u. Straßenreinigung)		413,70	
Summe Aufwendungen			15.687,28	
Erträge:				
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld		8.302,08	
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00	
Summe Erträge			8.302,08	
Gesamtergebnis			-7.385,20	
<p>Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.</p>				
<p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.</p>				

Stiftung Vorst			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2016	Veränderung	31.12.2017
Wertpapiere	600.000,00	0,00	600.000,00
Barbestand	431.913,74	-63.955,07	367.958,67
Summe	<u>1.031.913,74</u>		<u>967.958,67</u>
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen		5.023,15
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.953,66
53180000	Zuschuss Familienplanungsfonds (Dianonie, Donum Vitae und pro familia)		24.999,99
58116000	Zuschuss FB 51 Seifenkistenrennen		11.120,37
58116000	Zuschuss FB 51 Internationale Begegnung		25.000,00
Summe Aufwendungen			70.097,17
Erträge:			
46160000	Zinsen/Rendite Festgeld		6.142,10
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			6.142,10
Gesamtergebnis			<u>-63.955,07</u>
Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. 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 P02105180000.			

Anlage 6

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2017

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt	Auswirkung ¹ Euro
AKTIVA	
1.2.1.1 Grünflächen Korrektur unvollständiger Bilanzierung	18.815,00
1.2.1.3 Wald und Forsten Korrektur unvollständiger Bilanzierung	147,00
1.2.2.4 sonstige unbebaute Grundstücke Korrektur unvollständiger Bilanzierung	2.390,00
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen Korrektur unvollständiger Bilanzierung	989,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände Korrektur Berechnungssystematik, siehe Pensionsrückstellungen	-93.417,00
PASSIVA	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen ²	-6.425,94
3.1 Pensionsrückstellungen Korrektur Berechnungssystematik (Sonderzahlung)	19.739.200,00
Summe	19.661.698,06

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

2) Die Anpassung der Sonderposten ist auf die Korrektur des zugehörigen Anlagevermögens zurück zu führen. Die Auswirkung auf das Eigenkapital wird brutto dargestellt, die Veränderung der Aktivpositionen und der zugehörigen Sonderposten erfolgt einzeln.

Anlage 7

Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2017

Konsumtiver Bereich

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Übertrag der EMR nach 2017		
						von 2016	Verbrauch	Rest
III	10	P01001010000	Orga.Management/ IT-Manag. u. PK-Contro.	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	355.553,69	102.898,67	252.655,02
IV	M	P41201010000	Mediothek	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
IV	M	P41201010201	Projekte	52819000	Sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
IV	M	P41201010201	Projekte	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.100,00	21.539,60	6.560,40
V	60	P06000000000	FB-Overhead 60	54318100	Rechts- und Beratungskosten	65.000,00	65.000,00	0,00
V	61	P06101000000	Stadtentwicklung	54318300	Gutachten u.ä.	99.700,00	99.700,00	0,00
V	61	P06103001000	Stadtumbau West	54318300	Gutachten u.ä.	390.000,00	18.434,43	371.565,57
V	61	P06103001000	Stadtumbau West	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.	1.058.115,27	809.499,37	248.615,90
V	66	P06602030000	Straßenbau, -unterhaltung	52212000	Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	234.453,02	234.453,02	0,00
VI	52	P05201010000	BgA Eishallen	54318300	Gutachten u.ä.	40.000,00	36.000,00	4.000,00
VI	52	P05201020000	BgA Turn- und Sporthallen	52553000	Unterh. d. Betriebs- vorrichtungen	19.500,00	19.500,00	0,00
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen	57.032,60	28.621,93	28.410,67
VI	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52111000	Gebäudeunterhaltung	109.832,03	109.832,03	0,00
VI	52	P05201040000	BgA Grotenburg-Stadion	52112000	Unterh. der bebauten Grün- u	12.550,21	7.293,11	5.257,10
VI	52	P05202010000	BgA Sportförderung	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.	80.870,00	80.870,00	0,00
VI	52	P05203010000	BgA Bäder	54318300	Gutachten u.ä.	120.000,00	0,00	120.000,00
VI	52	P05203010000	BgA Bäder	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.000,00	44.000,00	0,00
Summe:						2.716.206,82	1.679.142,16	1.037.064,66

*Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gelten auch für die korrespondierende Finanzposition.

Investiver Bereich

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag der EMR nach 2017		
					von 2016	Verbrauch	Rest
II	21	7.621136.700.100	78211000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	256.600,00	256.600,00	0,00
II	32	7.632016.700.100	78321100	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	4.000,00	0,00	4.000,00 *
III	10	7.510086.700.400	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	127.222,00	15.696,04	111.525,96 *
III	10	7.610027.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	211.574,08	4.426,80	207.147,28 *
III	37	7.637191.700.130	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	110.000,00	0,00	110.000,00 *
III	37	7.637086.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	17.772,00	17.772,00	0,00
III	37	7.637156.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	42.571,00	6,66	42.564,34 *
III	37	7.637181.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	91.920,00	85.782,60	6.137,40 *
III	37	7.637182.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	61.280,00	57.188,40	4.091,60 *
III	37	7.637191.700.120	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	104.000,00	0,00	104.000,00 *
IV	51	7.651061.700.300	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	409.712,48	284.138,12	125.574,36 *
V	60	7.260100.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.742,42	88.742,42	0,00
V	60	7.260110.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.259,33	75.259,33	0,00
V	60	7.260140.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.532,52	44.532,52	0,00
V	60	7.260150.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.224,26	39.224,26	0,00
V	60	7.660041.700.200	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	730.000,00	0,00	730.000,00 *
V	60	7.660041.700.400	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.325,55	0,00	31.325,55 *
V	60	7.660046.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.819,84	0,00	250.819,84 *
V	60	7.660046.700.200	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.387,86	0,00	37.387,86 *
V	60	7.660051.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.443,68	0,00	137.443,68 *
V	60	7.660081.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.079,69	0,00	3.079,69 *
V	60	7.660146.700.200	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	812.063,20	812.063,20	0,00
V	60	7.660236.700.200	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.722,00	20.722,00	0,00
V	60	7.660503.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	369.000,00	369.000,00	0,00
V	60	7.660504.700.100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	479.886,44	479.886,44	0,00
V	66	7.666286.700.200	78211000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	9.000,00	0,00	9.000,00 *
V	66	7.666311.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.744.405,30	0,00	1.744.405,30 *
V	66	7.666411.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	461.041,34	0,00	461.041,34 *
V	66	7.666471.700.200	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.100,00	0,00	5.100,00 *
V	66	7.666596.700.200	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.786,40	0,00	356.786,40 *
V	66	7.666711.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	572.448,13	66.621,40	505.826,73 *
V	66	7.666731.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.211,65	45.211,65	0,00
Zwischensumme I:					7.750.131,17	2.762.873,84	4.987.257,33

*Die Ermächtigungsreste sind teilweise weiter in das Haushaltsjahr 2018 übertragen worden.

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag der EMR nach 2017		
					von 2016	Verbrauch	Rest
VI	52	7.552001.700.500	78321100	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	56.450,00	0,00	56.450,00 *
VI	52	7.652036.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	90.000,00	0,00	90.000,00 *
VI	52	7.652101.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.936,44	200,00	17.736,44 *
VI	67	7.267.100.700.200	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.669,09	120.621,35	89.047,74 *
VI	67	7.267110.700.200	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	46.145,56	23.854,44 *
VI	67	7.267120.700.200	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	6.473,65	3.526,35 *
VI	67	7.367011.780	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	162.277,52	0,00	162.277,52 *
VI	67	7.567026.700.600	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	17.161,75	22.838,25 *
VI	67	7.567061.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00 *
VI	67	7.667006.700.100	78211000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	107.282,56	107.282,56	0,00
VI	67	7.667011.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.047,00	73.099,99	34.947,01 *
VI	67	7.667041.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	98.220,00	98.220,00	0,00
VI	67	7.667051.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.900,00	7.700,00	13.200,00 *
VI	67	7.667081.700.100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.169,48	0,00	8.169,48 *
VI	67	7.667121.700.300	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.769,71	42.839,91	6.929,80 *
VI	67	7.667121.700.400	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.623,00	69.187,44	101.435,56 *
VI	67	7.667126.700.100	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.024,50	15.024,50	0,00
VI	67	7.667181.700.100	78321000	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	120.340,00	120.340,00	0,00
Zwischensumme II:					1.379.709,30	724.296,71	655.412,59
Gesamtsumme:					9.129.840,47	3.487.170,55	5.642.669,92

*Die Ermächtigungsreste sind teilweise weiter in das Haushaltsjahr 2018 übertragen worden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Lagebericht

Lagebericht

I. Einleitung.....	59
II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	61
III. Der Jahresabschluss nach NKF.....	62
IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	62
1. Anlagevermögen.....	62
2. Umlaufvermögen	64
3. Eigenkapital	65
4. Rückstellungen	66
5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	68
6. Entwicklungen der Bilanz	69
7. Finanzlage.....	70
8. Ertragslage.....	71
9. Ordentliches Ergebnis	72
10. Finanzergebnis	83
11. Fazit.....	83
V. Chancen und Risiken – Ausblick	84
VI. Weitere Angaben	88
VII. Anlagen zum Lagebericht.....	89
Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW.....	90
Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW	93

I. Einleitung

Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist gemäß § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW Bestandteil des Jahresabschlusses. Nach § 37 Abs. 2 i. V. m. § 48 GemHVO NRW gibt dieser Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 26.06.2018 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

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

Das Ergebnis des Jahres 2017 hat sich mit rund 3,9 Mio. Euro um 41,4 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2017 prognostiziert. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verbesserung von rund 9,6 Mio. Euro vor. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie in Kapitel IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2017 bzw. das Haushaltsjahr 2017 lagen u. a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Am 08.12.2016 hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 sowie die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2015-2020) beschlossen. Die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 17.05.2017 erteilt. Am 24.05.2017 wurde die Haushaltssatzung 2017 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sowie die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Am 18.04.2018 wurde die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt. Die Haushaltssatzung 2018 wurde gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW am 26.04.2018 öffentlich bekannt gemacht.
- In seiner Sitzung vom 05.12.2017 hat der Rat der Stadt Krefeld den Jahresabschluss zum 31.12.2015 festgestellt sowie den Gesamtabschluss zum 31.12.2015 bestätigt.
- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld hat sich in 2017 um rund 23,5 Mio. Euro (rund 5 %) erhöht. Dies ist zurückzuführen auf
 - die Ergebnisentwicklung 2017 (rund +3,9 Mio. Euro),
 - die nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (rund -0,1 Mio. Euro) und
 - Eröffnungsbilanzkorrekturen (rund +19,7 Mio. Euro).
- Die Haushaltsentwicklung 2017 war insbesondere geprägt durch

- einen Anstieg der Steuererträge und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben um 8,2 Mio. Euro über Plan, was überwiegend auf die Gewerbesteuer (+6,3 Mio. Euro) zurückzuführen ist,
 - eine Sonderauskehrung im Zusammenhang mit Integrationshilfen in Höhe von rund 6,9 Mio. Euro,
 - einem Anstieg der sonstigen Transfererträge im Vergleich zum Vorjahr (rund +4,3 Mio. Euro), einer Verringerung der Kostenerstattungen (rund -3,3 Mio. Euro) und einer Erhöhung der Transferaufwendungen (rund +10,4 Mio. Euro). Allerdings blieben sowohl die sonstigen Transfererträge (rund 1,3 Mio. Euro) und die Kostenerstattungen (rund 9,2 Mio. Euro) unterhalb der Planansätze, was hauptsächlich auf die Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie die infolgedessen angepassten Landeserstattungen zurückzuführen ist,
 - die intensiven Bemühungen, das aus dem Haushaltssicherungskonzept für 2017 angestrebte Konsolidierungsziel von 29,2 Mio. Euro zu erreichen (gemäß Meldung der Geschäftsbereiche zum 31.12.2017 wurde dieses Ziel um 3,1 Mio. Euro verfehlt; im Vorjahr lag die Verfehlung bei rund 1,9 Mio. Euro) und
 - das anhaltend niedrige Zinsniveau im Liquiditätsbereich, welches im Wesentlichen für die geringeren Zinsaufwendungen verantwortlich ist und teilweise sogar in Erträgen mündet.
- Die Flüchtlingsthematik stellte die Stadt Krefeld seit 2014 vor finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Anfang 2015 waren der Stadt Krefeld rund 1.100 Flüchtlinge zugewiesen. In 2016 stieg die Zahl bis Juli auf über 3.700. In 2017 ist sie bis Mai auf 2.037 gesunken. Bis Februar 2018 erfolgten lediglich vereinzelte Zuweisungen von Flüchtlingen in geringer Anzahl (Familiennachzüge, Umverteilungen aus anderen Gemeinden und Städten). Durch die Wiederaufnahme der Zuweisungen an die Kommunen in 2018 wurden im März 75 Personen und im Juni 100 Personen der Stadt Krefeld zugewiesen. Aufgrund der Zuweisungen aus Vorjahren sind noch immer zahlreiche Menschen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zum 01.06.2018 waren es 1.670 Personen.
 - Seit August 2013 garantiert das KiföG einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Für 35 % der unter Dreijährigen müssen Betreuungsplätze in Kitas oder Kindertagespflege vorhanden sein. Darauf einigten sich Bund, Länder und Kommunen. Zum 31.12.2017 beträgt die Versorgungsquote in Krefeld 32,3 % (Vorjahr: 31,6 %). Aufgrund der Flüchtlingssituation, Zuzügen in die Stadt Krefeld und steigender Geburtenraten wird sich die Quote voraussichtlich verschlechtern. Beim U3-Ausbau gab es weiterhin Verzögerungen und damit verspätete Inbetriebnahmen.
 - Am 16.11.2017 erfolgte die Verabschiedung des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen durch den Landtag. Im Rahmen dieses Gesetzes wird ein einmaliger Landeszuschuss von

insgesamt 6,4 Mio. Euro vom Landschaftsverband Rheinland an die Stadt Krefeld bewilligt und ausgezahlt. Noch im Haushaltsjahr 2017 war der den freien Trägern zustehende anteilige Betrag von 3,0 Mio. Euro weiterzuleiten.

- Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 und am 08.12.2016 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG mit einem Gesamtvolumen von rund 22 Mio. Euro beschlossen. Für die Umsetzung haben die Kommunen nunmehr bis 2020, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis 2021 Zeit. Die ersten Maßnahmen wurden in 2016 und 2017 abgeschlossen und die Beendigungsanzeigen und Mittelabrufe an die Bezirksregierung übermittelt.
- Das Land NRW hat im Dezember 2016 das Programm „Gute Schule“ beschlossen. Danach werden der Stadt Krefeld in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils jährlich 7,5 Mio. Euro zugewiesen, insgesamt rund 30 Mio. Euro. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2020 umgesetzt werden soll. In 2017 wurden durch die Stadt Krefeld insgesamt 470 TEuro bei der NRW.Bank abgerufen. Die Mittel wurden zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattung verwendet.
- Im Zuge der Bedarfsermittlung zum Stadthaus wurde der Bedarf für den Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums festgestellt. Ein entsprechender Beschluss zum Neubau wurde im Dezember 2015 im Haupt- und Beschwerdeausschuss gefällt. Im Dezember 2016 folgte im Rat der Beschluss das Stadthaus als Verwaltungsstandort zu erhalten und dieses im Wege eines ÖPP-Modells zu modernisieren. Durch steigende Preise im Baugewerbe und Verzögerungen wegen Verhandlungen mit den Landesdenkmalschützern werden sich die Kosten für die beschlossene Sanierung auf 83,5 Mio. Euro erhöhen.
- Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Krefeld und Weiterleitung an den Rat zur Feststellung erfolgte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgegebenen Zeit von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres. Gründe waren insbesondere die vorrangige Bearbeitung anderer Themen und die weiterhin bestehenden Schwierigkeiten mit der qualifizierten Nachbesetzung von freien Stellen.

II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verbessert und liegt bei 10,1 % (Vorjahr: 10,2 %). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gesunken und lag Ende 2017 bei 15.804 (Vorjahr: 15.980). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.

Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind weiterhin die Chemie- und 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 in besonderem Maße zugleich eine Anfälligkeit für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise.

III. Der Jahresabschluss nach NKF

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW ein Jahresabschluss aufzustellen.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die GPA NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich.

Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die festgestellten Korrekturbedarfe bis 31.05.2018 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt.

Die im Jahresabschluss 2017 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um insgesamt rund 19,7 Mio. Euro. Ursächlich ist insbesondere die Verringerung der Pensions- und Beihilferückstellungen als Folge einer Änderung der Sonderzahlung der Beamten aus Artikel 2 DRModG NRW i. V. m. § 91 Abs. 8 LBesG NRW (rund +19,7 Mio. Euro).

IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

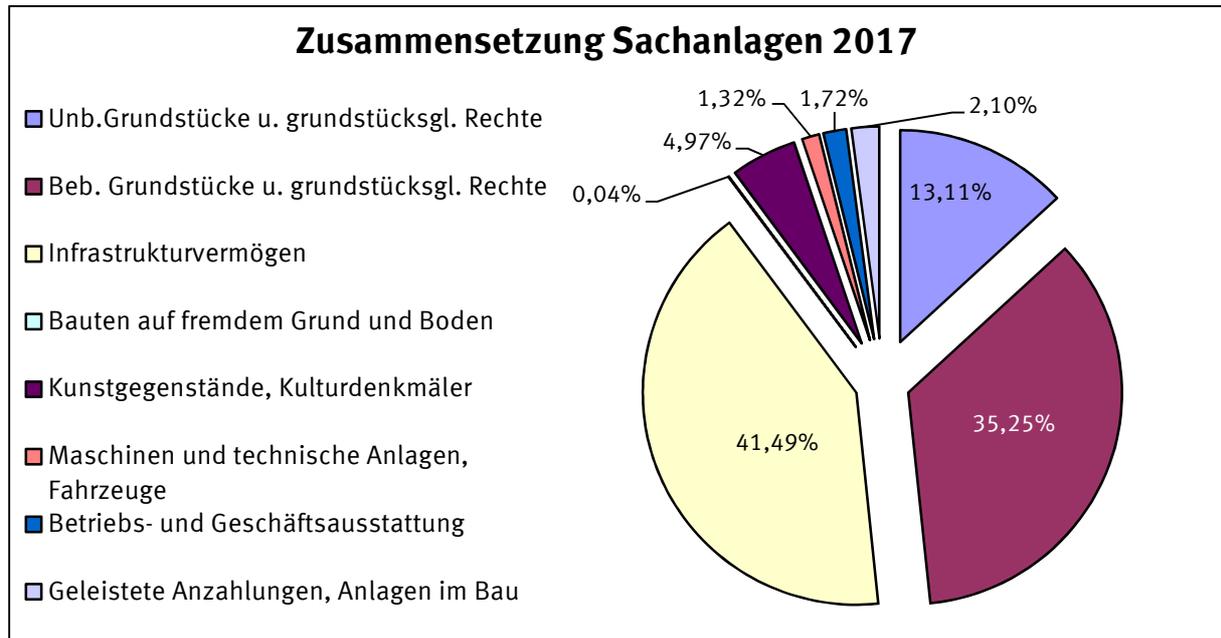
1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, welches sich zum Stichtag 31.12.2017 auf rund 2.173 Mio. Euro (Vorjahr: rund 2.181 Mio. Euro) beläuft. Die Anlagenintensität beträgt rund 96 % (Vorjahr: rund 96 %). Der Anteil des Infrastrukturvermögens (Infrastrukturquote) ist im Vergleich zum Vorjahr (rund 28 %) leicht gestiegen auf rund 29 %.

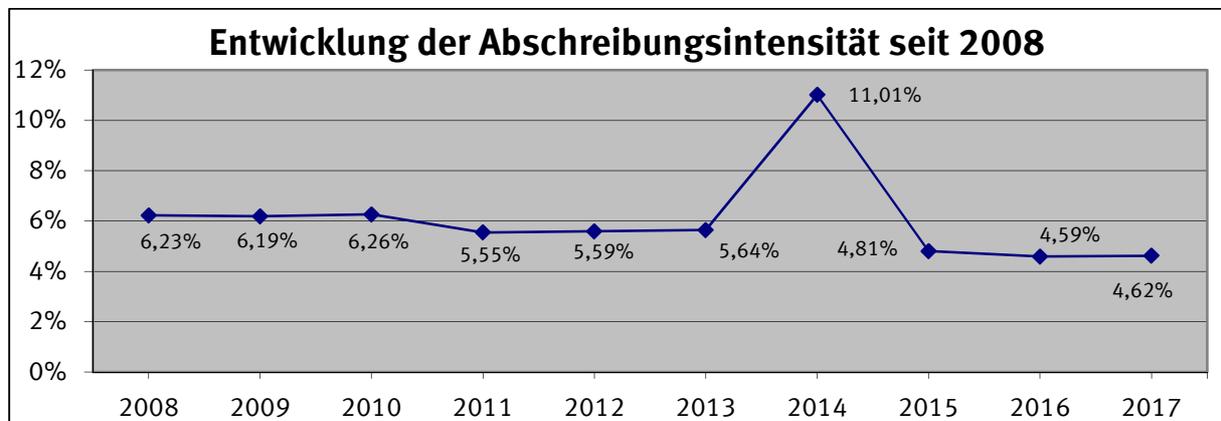
Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres 2017 belaufen sich auf rund 37,3 Mio. Euro. Neben Abgängen in Höhe von rund 8,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 12,7 Mio. Euro) liegen Abschreibungen von rund 38,5 Mio. Euro (Vorjahr: rund 37,6 Mio. Euro) vor. Aus Eröffnungsbilanzkorrekturen im Anlagevermögen ergeben sich insgesamt Zugänge von 22 TEuro. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 0,4 % verringert.

Das Anlagevermögen setzt sich zu 0,04 % aus immateriellen Vermögensgegenständen, zu 69,29 % aus Sachanlagen und zu 30,67 % aus Finanzanlagen zusammen.

Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität hat sich im Zeitverlauf wie folgt entwickelt:



Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet die ordentlichen Aufwendungen weiterhin mit rund 5 %, das Jahr 2014 war aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen besonders belastet.

Das Finanzanlagevermögen beruht zu 93,27 % auf den Anteilen an verbundenen Unternehmen.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich 2,8 % der Bilanzsumme aus und ist zu rund 65,0 % auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	Veränderung
	am 31.12.2016	am 31.12.2017	
	TEuro	TEuro	TEuro
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.593	32.756	1.163
1.1 Gebühren	3.493	3.763	270
1.2 Beiträge	168	328	160
1.3 Steuern	12.722	12.368	-354
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.577	2.744	-833
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.633	13.553	1.920
2. Privatrechtliche Forderungen	6.707	8.010	1.303
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.634	3.915	281
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	344	479	135
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.539	3.359	820
2.4 gegen Beteiligungen	178	251	73
2.5 gegen Sondervermögen	12	6	-6
3. Summe aller Forderungen	38.300	40.766	2.466

Die Forderungen sind im Jahr 2017 um rund 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: rund + 9,1 Mio. Euro) und damit um rund 6 % gestiegen.

Die vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen belaufen sich auf rund 52 Mio. Euro (Vorjahr: rund 49 Mio. Euro). Die endgültige Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen wird aktuell überprüft und überarbeitet.

Die Optimierung des Forderungsmanagements ist weiterhin als Einzelmaßnahme auch in der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2015-2020) berücksichtigt.

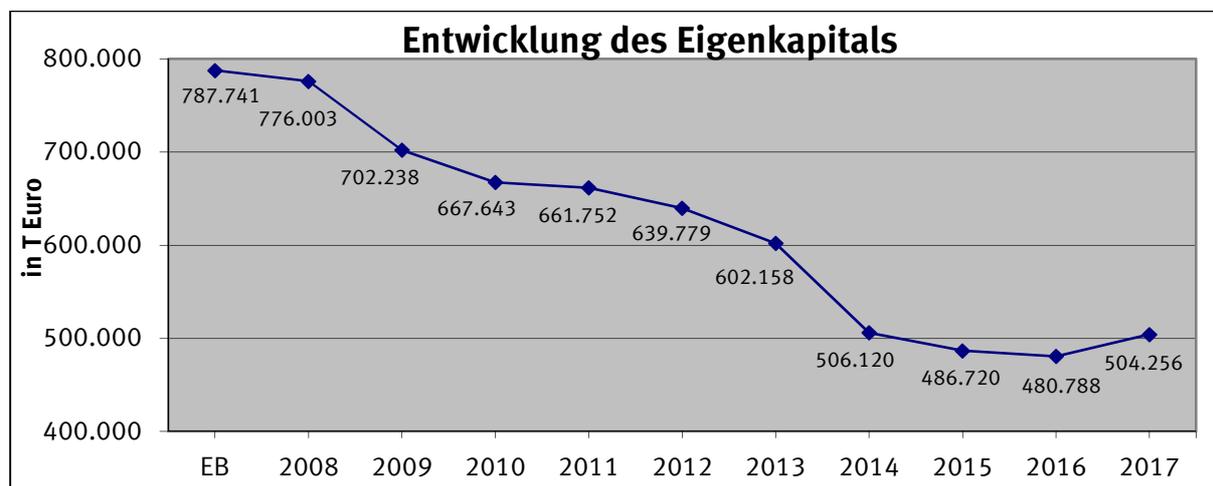
3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2016	31.12.2017	
	TEuro	TEuro	TEuro
Allgemeine Rücklage	513.327	506.033	-7.294
(davon Deckungsrücklage)	(0)	(0)	(0)
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Verlustvortrag	-26.828	-5.712	21.116
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-5.712	3.935	9.647
Eigenkapital gesamt	480.787	504.256	23.469

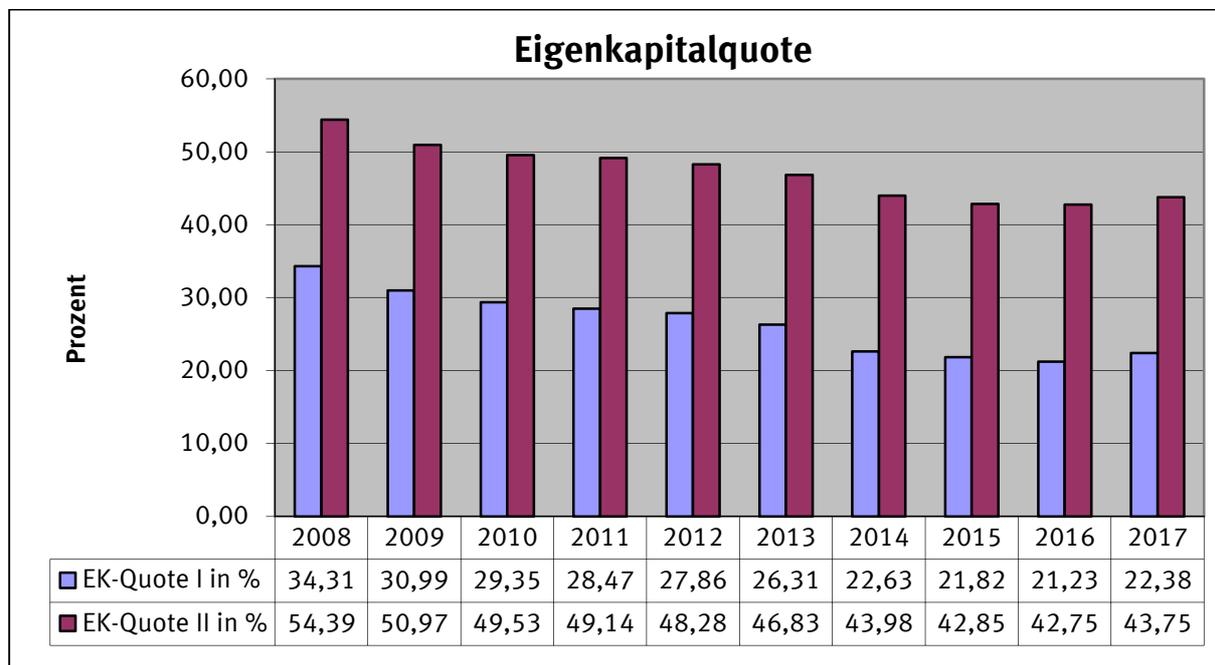
Die Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus der Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015 (rund -26,8 Mio. Euro), welche gemäß dem Ratsbeschluss vom 05.12.2017 erfolgte, ergebnisneutralen Verrechnungen (rund -0,1 Mio. Euro) gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW und Eröffnungsbilanzanpassungen (rund +19,7 Mio. Euro).

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:



Seit 2008 ist das Eigenkapital kontinuierlich gesunken. In 2017 ist erstmalig eine Erhöhung des Eigenkapitals zu verzeichnen, welche insbesondere auf das positive Jahresergebnis und auf die Eröffnungsbilanzkorrekturen zurückzuführen ist.

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



Durch den Anstieg des Eigenkapitals und einer geringfügig gesunkenen Bilanzsumme in 2017 ist auch bei den Eigenkapitalquoten erstmalig seit Eröffnungsbilanz ein Anstieg zu verzeichnen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto geringer ist die Abhängigkeit der Kommune von Fremdkapitalgebern.

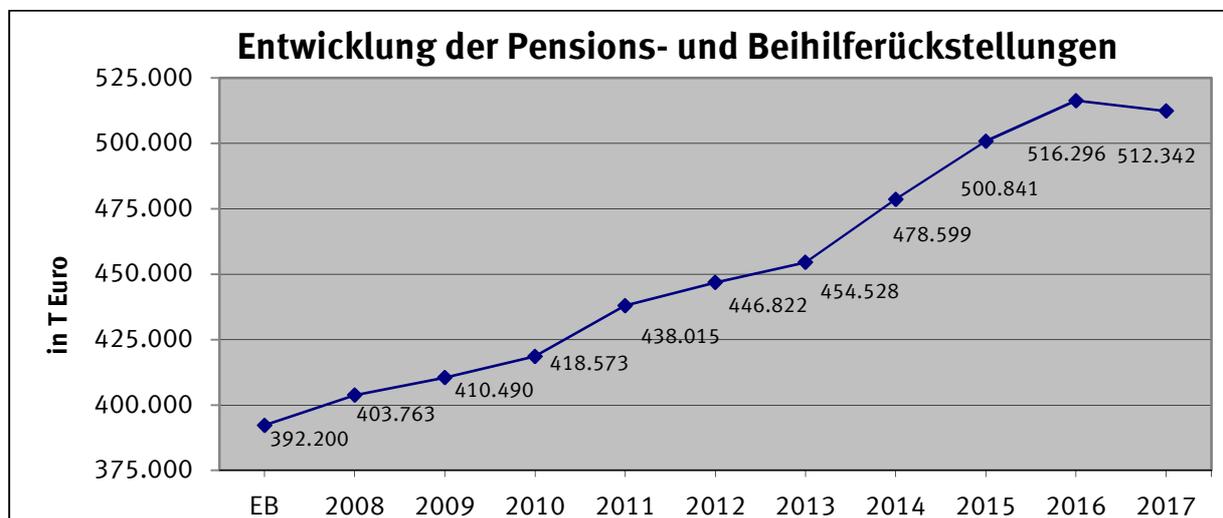
4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2016	31.12.2017	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen und Beihilfen	516.296	512.342	-3.954
Deponien und Altlasten	2.233	2.225	-8
Instandhaltung	2.485	4.065	1.580
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	6.299	6.228	-71
Pensionen für abgegebene Beamte	5.100	6.200	1.100
Hilfen zur Erziehung	3.255	4.849	1.594
Gebührenaussgleich	5.129	4.700	-429
Übrige Rückstellungen	13.544	13.864	320
Summe	554.341	554.473	132

Die Rückstellungen sind zu rund 92 % auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen; im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Verringerung dieser Rückstellungen von rund 1 % vor (der Anstieg von 2015 auf 2016 belief sich auf rund 3 %). Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Fortschreibung der Rückstellung (rund +16 Mio. Euro) sowie auf eine Verringerung durch eine Eröffnungsbilanzkorrektur von rund 19,7 Mio. Euro. Der Anstieg aus der Fortschreibung der Rückstellung ist insbesondere zurückzuführen auf den Jahresprogress (um ein Jahr gestiegener Anspruch), die Besoldungserhöhungen und Beförderungen sowie die erstmalige Berücksichtigung eines abschlagsfreien Pensionsantritts gemäß DRModG NRW i. V. m. § 16 Abs. 3 LBeamVG NRW. Die Eröffnungsbilanzkorrektur resultiert aus einer geänderten Berücksichtigung der Sonderzahlungen für Beamte nach dem DRModG NRW.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen seit der Eröffnungsbilanz stellt sich wie folgt dar:

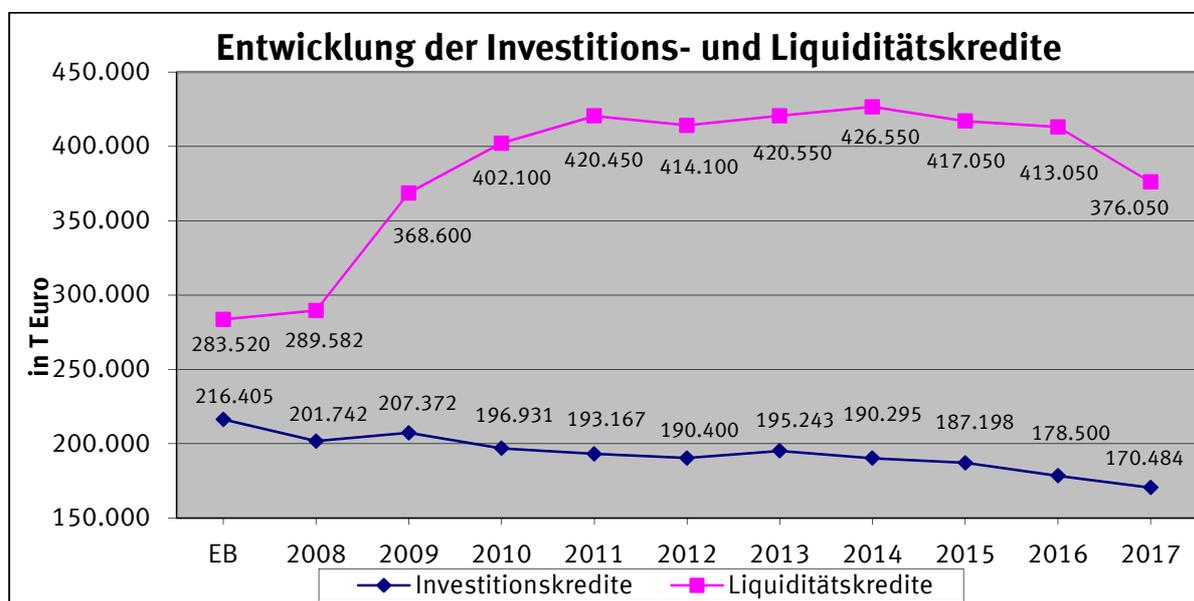


5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2016	31.12.2017	
	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	178.500	170.484	-8.016
davon vom öffentlichen Bereich:	120.788	115.538	-5.250
vom Bund	0	0	0
vom Land	0	0	0
von Gemeinden (GV)	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.788	115.538	-5.250
davon von Kreditinstituten:	57.712	54.946	-2.766
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	413.050	376.050	-37.000

Im Zeitverlauf stellt sich die Kreditentwicklung wie folgt dar:



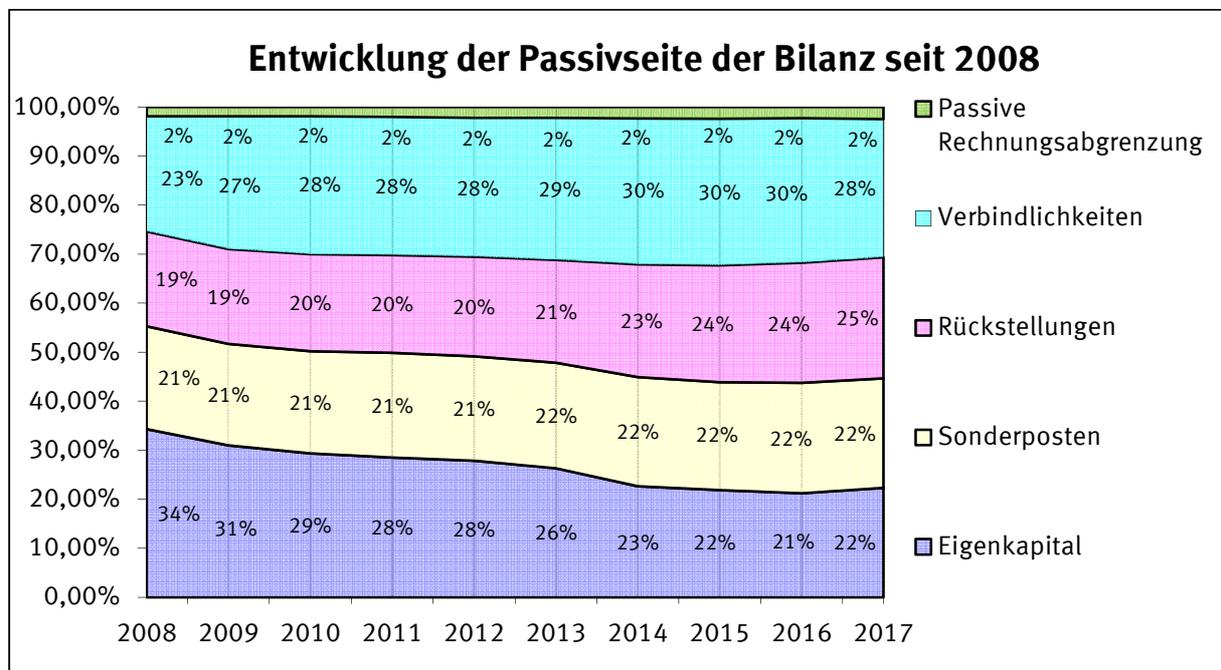
Im Jahr 2017 ist der Nettokreditbestand bezogen auf die investiven Kredite um rund 8,0 Mio. Euro gesunken. Es liegt somit eine Nettokredittilgung vor (Vorjahr: - 8,7 Mio. Euro). Neuaufnahmen von investiven Krediten erfolgten nicht. Ursächlich für diese Entwicklung ist insbesondere der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit; auf die Ausführung zur Finanzlage wird verwiesen. Weiterhin ergeben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt, in vielen Fällen war die Bildung von Ermächtigungsresten erforderlich.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 ist der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, weiterhin auf 520 Mio. Euro festgelegt. Der Stadt Krefeld gelang es aufgrund der andauernden konsumtiven Überschüsse zum Abschlussstichtag erneut, den Bestand der Liquiditätskredite um weitere 37,0 Mio. Euro zu reduzieren (Vorjahr: -4,0 Mio. Euro).

6. Entwicklungen der Bilanz

Die Bilanzsumme ist geringfügig um rund 0,53 % gesunken (Vorjahr: Erhöhung um rund 1,55 %) und beläuft sich auf 2,3 Mrd. Euro. Die Zusammensetzung auf der Passivseite ist nahezu unverändert zum Vorjahr.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:



Die Darstellung verdeutlicht die Verschiebung von Verbindlichkeiten zu Eigenkapital und Rückstellungen.

7. Finanzlage

Die Finanzrechnung ist in zusammengefasster Form nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2016	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2017	2017	2017
		TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.842	775.163	773.108	-2.055
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.571	-771.500	-734.010	37.490
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.271	3.663	39.098	35.435
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.074	53.996	34.674	-19.322
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.880	-84.393	-38.573	45.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.194	-30.397	-3.899	26.498
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.465	-26.734	35.199	61.933
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	6.588	9.344	9.406	62
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	973.996	0	1.050.000	1.050.000
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-15.337	-8.696	-17.477	-8.781
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-977.996	0	-1.087.000	-1.087.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.749	648	-45.071	-45.719
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.716	-26.086	-9.872	16.214

Die Finanzrechnung 2017 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 39,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 13,3 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine Erhöhung von rund 35,4 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Wenigerauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 17,0 Mio. Euro), geringeren Personalauszahlungen (rund 11,0 Mio. Euro) sowie Mehreinzahlungen im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rund 14,5 Mio. Euro), denen jedoch auch rund 12,6 Mio. Euro weniger Kostenerstattungen und -umlagen gegenüberstehen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 5,1 Mio. Euro Mehreinzahlungen verzeichnet werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rund -3,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund +4,2 Mio. Euro). Das bedeutet, dass die Auszahlungen für Investitionen die Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen, etc. übersteigen. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von rund 26,5 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass rund 45,8 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2017 geleistet wurden, als eingeplant waren, u.a. aufgrund

von Verzögerungen im Baufortschritt (z.B. Technik- und Dienstleistungszentrum, U3-Ausbau, 5. Gesamtschule, Stadtumbau West, Krefelder Promenade etc.).

Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2017 liegt bei rund 35,2 Mio. Euro (Vorjahr: rund 17,4 Mio. Euro).

In 2017 wurden Investitionskredite getilgt. Neue Investitionskredite wurden nicht aufgenommen, sodass diese im Saldo um rund 8,0 Mio. Euro gesenkt werden konnten.

Zudem wurden durch die Stadt Krefeld im Rahmen des Projektes „Gute Schule“ insgesamt 470 TEuro bei der NRW.BANK abgerufen. Die Mittel wurden zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung verwendet. Diesem Investitionskredit steht in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber. Entsprechend der Tilgung durch das Land werden sich beide Bilanzpositionen in Folgejahren reduzieren.

Bei der Aufnahme bzw. 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 NRW bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt. Auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung übersteigt die Tilgung die Kreditaufnahme (rund -37,0 Mio. Euro). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist damit wie im Vorjahr negativ, der Finanzmittelüberschuss wurde insbesondere zur Kredittilgung herangezogen.

Insgesamt verbleibt eine Verringerung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

8. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Überschuss von rund 3,9 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2016	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2017	2017	2017
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	805.508	805.951	824.758	18.807
Ordentliche Aufwendungen	-819.754	-850.092	-832.921	17.171
Ordentliches Ergebnis	-14.246	-44.141	-8.163	35.978
Finanzerträge	17.709	18.236	19.461	1.225
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.175	-11.512	-7.363	4.149
Finanzergebnis	8.534	6.724	12.098	5.374
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.712	-37.417	3.935	41.352
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.712	-37.417	3.935	41.352

Die Ertragsseite wird durch die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen und allgemeine Umlagen geprägt.

9. Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2016 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2017 TEuro	Ist- Ergebnis 2017 TEuro	Vergleich Ist/Ansatz 2017 TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben	328.121	326.274	334.486	8.212
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.011	218.282	227.356	9.074
Sonstige Transfererträge	10.612	16.176	14.876	-1.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.068	90.888	89.754	-1.134
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050	9.450	9.147	-303
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.675	110.606	101.405	-9.201
Sonstige ordentliche Erträge	45.572	34.013	47.371	13.358
Aktiviert Eigenleistungen	399	262	363	101
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	805.508	805.951	824.758	18.807

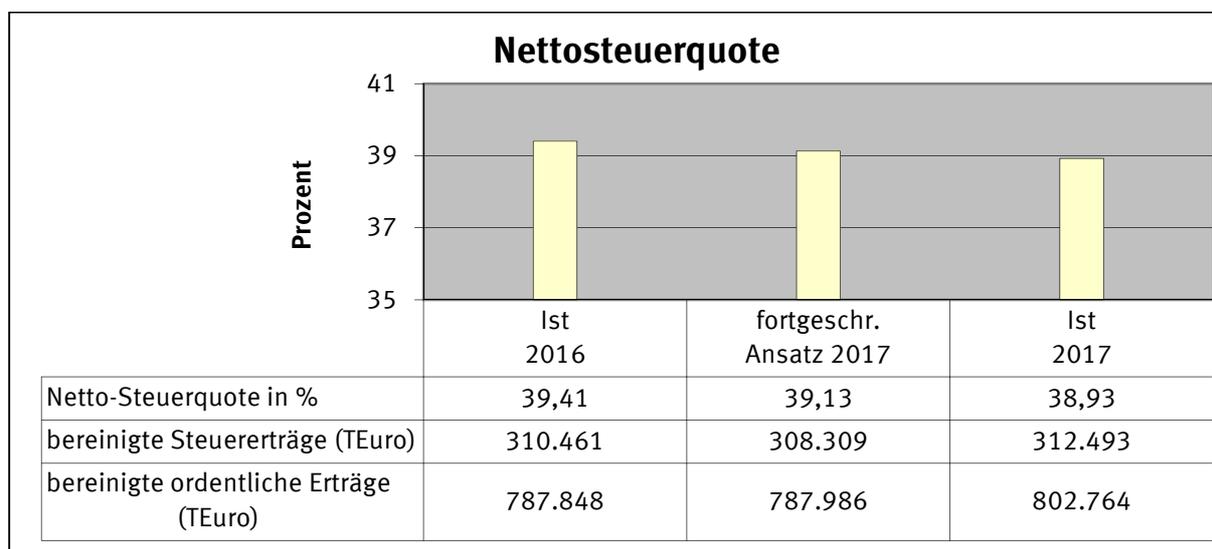
Die Position Steuern und ähnliche Abgaben wird im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz durch eine deutliche Verbesserung der Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahr liegen jedoch rund 5,3 Mio. Euro weniger Gewerbesteuererträge vor.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 wurde der bisherige Ausweis von Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen angemerkt. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2017 werden die Inanspruchnahmen (12,4 Mio. Euro) daher nicht mehr bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, sondern aufwandsmindernd bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen.

Die Entwicklung der wesentlichen Posten stellt sich wie folgt dar:

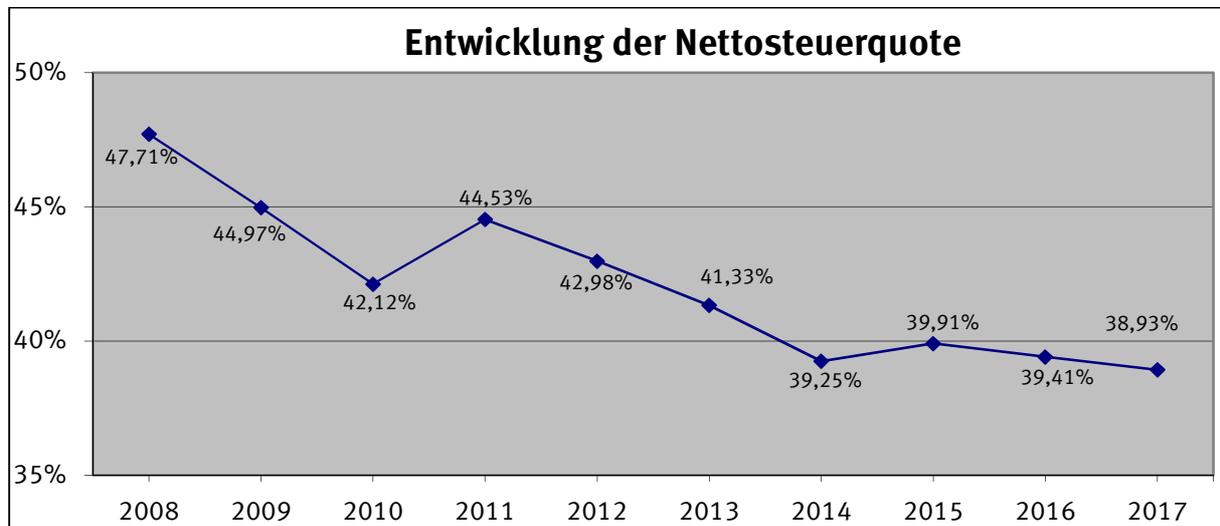
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2016 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2017 TEuro	Ist- Ergebnis 2017 TEuro	Vergleich Ist/Ansatz 2017 TEuro
davon:	328.121	326.274	334.486	8.212
a) Grundsteuer B	47.315	47.200	48.338	1.138
b) Gewerbesteuer	136.560	124.971	131.299	6.328
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	97.891	104.558	103.235	-1.323
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.592	21.025	20.985	-40
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.449	9.818	9.938	120
f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	11.950	11.410	12.278	868

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



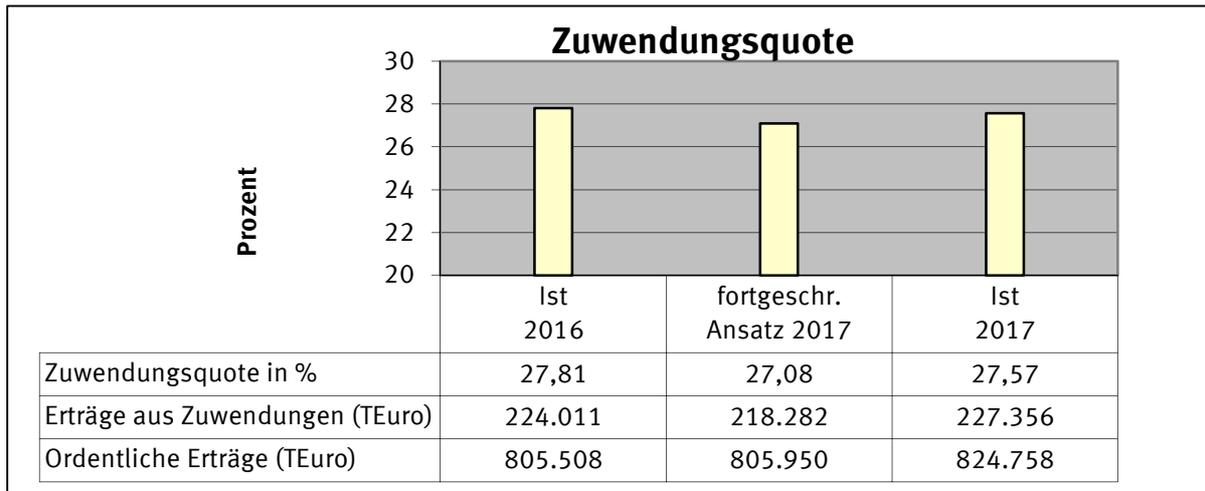
Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2016 um 0,7 %, die bereinigten ordentlichen Erträge um 1,9 % gestiegen. Insgesamt ist allerdings eine Verringerung der Nettosteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,48 Prozentpunkte (Verringerung um 0,50 Prozentpunkte von 2015 auf 2016) zu verzeichnen.

Seit 2008 zeigt sich ein nahezu kontinuierliches Absinken der Nettosteuerquote, die Abhängigkeit der Stadt Krefeld von den Steuererträgen sinkt. Diese Entwicklung ist nachstehend abgebildet.

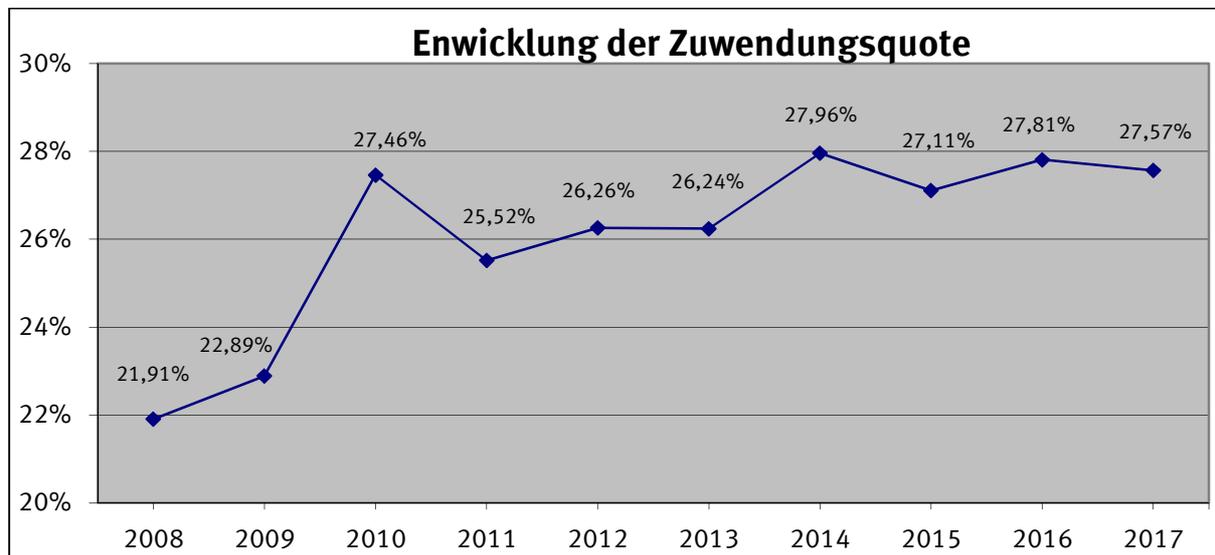


Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rund 63,4 % (Vorjahr: rund 69 %) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des GFG. Aufgrund der in 2017 gesunkenen Gewerbesteuererträge werden positive Auswirkungen auf künftige Schlüsselzuweisungen erwartet. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rund 23,7 % (Vorjahr: rund 22 %). In 2017 konnten des Weiteren Mehrerträge aus einer Sonderauskehrung im Zusammenhang mit Integrationshilfen in Höhe von rund 6,9 Mio. Euro sowie aus dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW von 6,4 Mio. Euro, denen entsprechende höhere Transferaufwendungen für Betriebskostenzuschüsse gegenüberstehen, generiert werden.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2017 auf rund 27,57 % und ist damit im Vergleich zu 2016 um rund 0,24 Prozentpunkte gesunken. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.



Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



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

Die sonstigen Transfererträge – hierunter fallen insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen – sind im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,3 Mio. Euro gestiegen. Zum Planansatz liegen rund 1,3 Mio. Euro weniger Erträge vor. Im Wesentlichen sind die Erträge aus Unterhaltsansprüchen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss (-2,6 Mio. Euro) geringer als geplant ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um 3,4 Mio. Euro auf 7,6 Mio. Euro gestiegen. Für die (Transfer-) Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht ein 100 %-Erstattungsanspruch der Stadt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen rund 9,2 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken (rund -3,3 Mio. Euro). Sie fallen vor allem für aufgabenbezogene Leistungsbeziehungen, hier insbesondere Leistungsbeteiligungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende an. Hintergrund für diese Veränderung ist weiterhin die Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Im Vergleich zur Planung sind rund 15,4 Mio. Euro weniger Landeserstattungen für Asylbewerber angefallen. Diesen Wenigererträgen stehen auch Wenigeraufwendungen in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro gegenüber. Auf die Erläuterungen zu den Transferaufwendungen wird verwiesen.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sind außerdem Mehrerträge durch Erstattungen in den Bereichen Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro sowie bei den – flüchtlingsbedingt höheren – Leistungsbeteiligungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen. Auch im Bereich Unterhaltsvorschuss konnten aufgrund der diesbezüglichen Reform Mehrerträge von rund 1,1 Mio. Euro generiert werden; auf die gestiegenen Aufwendungen wird im Bereich der Transferaufwendungen eingegangen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz ebenfalls einen deutlichen Anstieg auf (rund 13,4 Mio. Euro). Dieser Anstieg resultiert überwiegend aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rund +4,6 Mio. Euro) sowie der Auflösung von Rückstellungen (rund 3,2 Mio. Euro), insbesondere für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Todesfällen (1 Mio. Euro) und die Auflösung von Rückstellungen nach Abschluss von Prüfungen im Zusammenhang mit erhaltenen Fördermitteln (0,8 Mio. Euro). Ansonsten wird der Anstieg im Vergleich zum Planansatz durch die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (rund +3,5 Mio. Euro) und Zinsen für Gewerbesteuer (rund +3,4 Mio. Euro) geprägt.

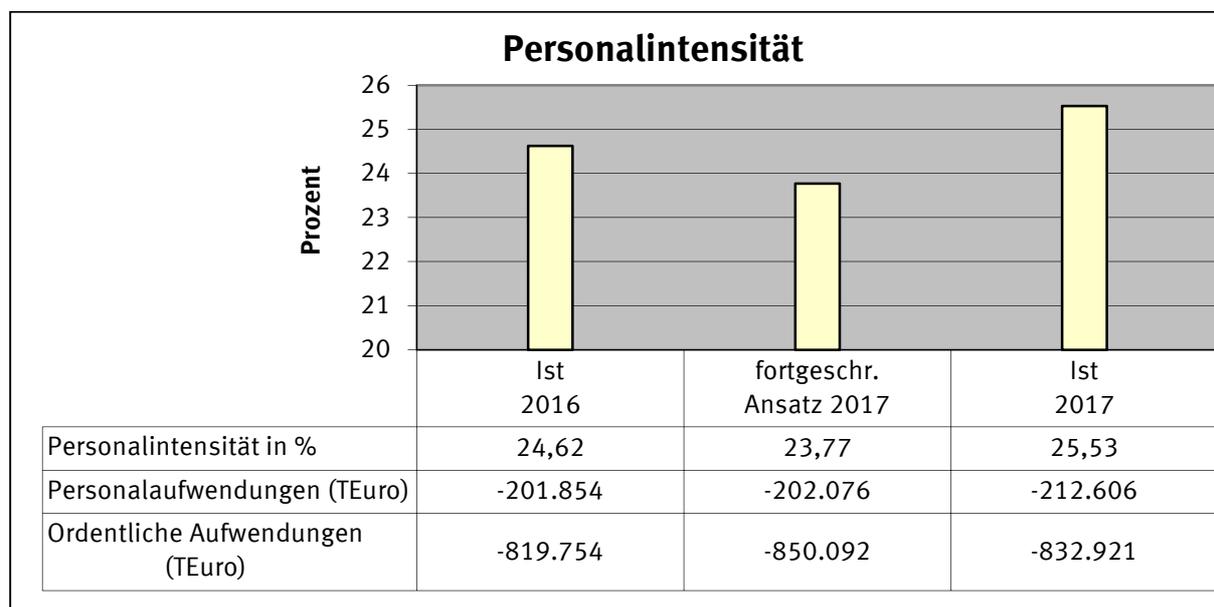
Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2016 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2017 TEuro	Ist- Ergebnis 2017 TEuro	Vergleich Ist/Ansatz 2017 TEuro
Personalaufwendungen	-201.854	-202.076	-212.606	-10.530
Versorgungsaufwendungen	-25.148	-33.822	-15.078	18.744
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.304	-155.453	-142.694	12.759
Bilanzielle Abschreibungen	-49.609	-48.264	-46.860	1.404
Transferaufwendungen	-280.678	-289.907	-291.192	-1.285
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.161	-120.570	-124.491	-3.921
Ordentliche Aufwendungen	-819.754	-850.092	-832.921	17.171

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rund 8,2 Mio. Euro niedriger aus, was mit rund 5,8 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen steht und den Bereich Wohnraumsicherung/Unterbringung von Asylbewerbern betrifft. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen jedoch um rund 0,7 Mio. Euro angestiegen. Da der U3-Ausbau weiterhin hinter den zeitlichen Erwartungen liegt, ergeben sich im Vergleich zum Plan in 2017 ebenfalls deutliche Wenigeraufwendungen. Des Weiteren konnte das Stellenplanverfahren 2017 nicht vollständig bzw. ganzjährig umgesetzt werden, da dies die Genehmigung der Bezirksregierung voraussetzt.

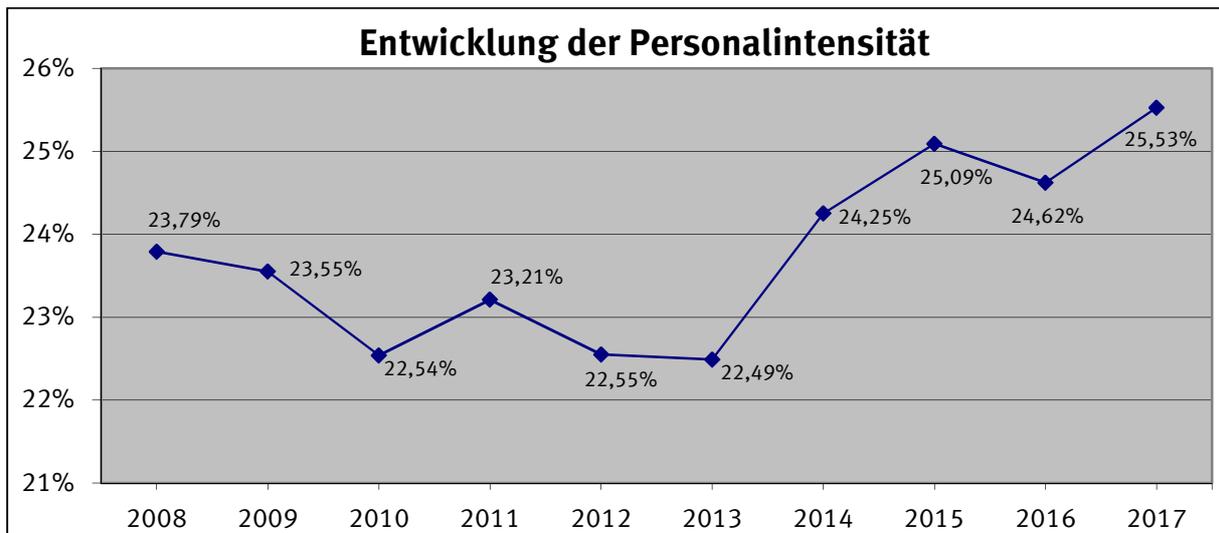
Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen lagen rund 12,3 Mio. Euro über dem Planansatz im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 wurde der bisherige Ausweis von Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen angemerkt. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2017 werden die Inanspruchnahmen (rund 12,4 Mio. Euro) daher aufwandsmindernd unter den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahmen waren die Planansätze für die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt ausreichend (-0,1 Mio. Euro).

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



In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Nach den Transferaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit 25,53 % (Vorjahr: 24,62 %) den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar.

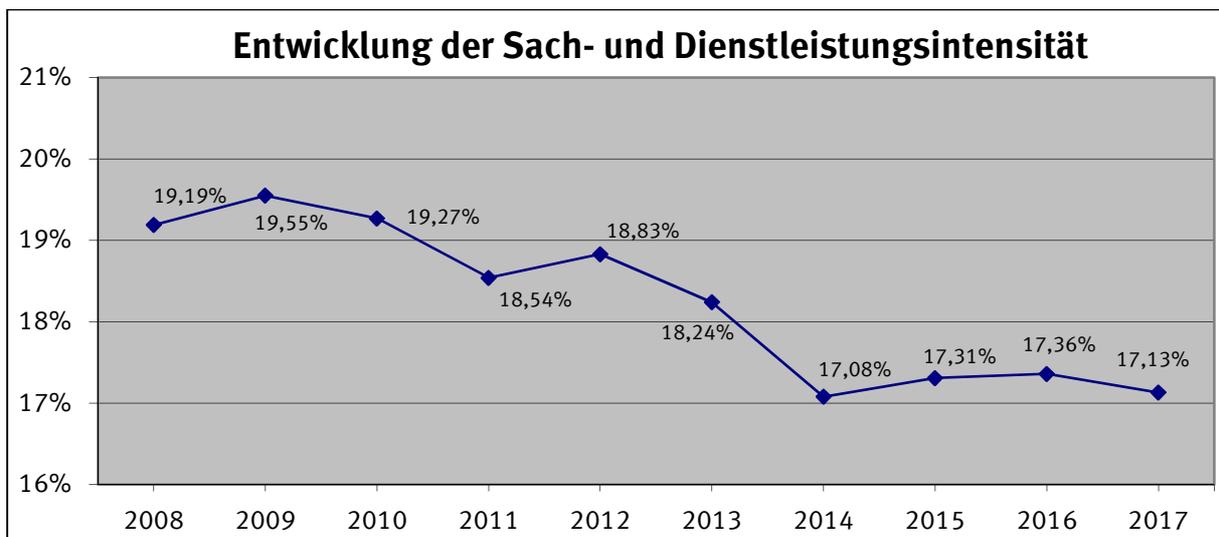
Es wird auf die in 2017 geänderte Buchungssystematik bei den Personalarückstellungen verwiesen.



Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 12,8 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich waren u. a. Wenigeraufwendungen im Bereich der Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro, der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens von rund 2,0 Mio. Euro, Wenigeraufwendungen bei Energie von rund 1,5 Mio. Euro und bei Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern (rund 1,3 Mio. Euro) sowie bei Fremdreinigung in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie beträgt wie im Vorjahr rund 17 % und ist damit im Zeitverlauf seit 2008 weiterhin auf eher niedrigem Niveau.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität stellt sich seit 2008 wie folgt dar:



Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die in 2017 mit 38,7 Mio. Euro nahezu auf Planniveau sind, auch Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rund 1,4 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geringere Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, die rund 1,2 Mio. Euro unter den Planansätzen liegen.

Noch vor den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Wesentliche Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

Transferaufwendungen		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
		2016	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
		TEuro	2017	2017	2017
			TEuro	TEuro	TEuro
davon:		-280.678	-289.907	-291.192	-1.285
a)	Grundsicherung	-21.816	-24.816	-23.100	1.716
b)	Hilfe zur Erziehung*	-46.090	-47.940	-49.774	-1.834
c)	Betriebskostenzuschüsse KITA	-27.669	-28.580	-32.004	-3.424
d)	Gewerbsteuerumlage (einschließlich Erhöhungen)	-17.660	-17.965	-21.994	-4.029
e)	Landschaftsumlage	-64.616	-67.637	-65.210	2.427
f)	Hilfen für Asylbewerber	-16.990	-13.326	-9.879	3.447
g)	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-6.910	-7.663	-6.910	753
h)	Unterhaltsvorschuss	-3.717	-3.730	-5.149	-1.419

* Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro angefallen (Vorjahr: rund 3,9 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung rund 49,8 Mio. Euro (Vorjahr: rund 46,1 Mio. Euro).

a) Grundsicherung

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich liegen Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von rund 1,3 Mio. Euro vor, im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Wenigeraufwendungen von rund 1,7 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus den Fallzahlen in 2017 sowie der Regelsatzerhöhung zum 01.01.2017. Zum 01.01.2018 ist eine weitere Regelsatzerhöhung beschlossen worden. Für die Grundsicherung

cherung werden Erstattungen vom Bund in entsprechender Höhe geleistet, die im Bereich der Kostenerstattungen abgebildet werden.

b) Hilfe zur Erziehung

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. Hinzukommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt das Ist-Ergebnis über dem Planniveau (rund +1,8 Mio. Euro).

c) Betriebskostenzuschüsse KITA

Der Haushaltsansatz hat im Vergleich zum Ergebnis 2016 eine deutliche Erhöhung erfahren, was auf den U3-Ausbau zurückgeht. Der fortgeschriebene Ansatz wurde um rund 3,4 Mio. Euro überschritten. Dies ist auf eine Auszahlung bzw. Weiterleitung im Rahmen des Rettungspaketes „Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ an die freien Träger zurück zu führen. Diesen Aufwendungen stehen somit entsprechende Erträge gegenüber.

d) Gewerbsteuerumlage

Es liegen höhere Aufwendungen bei der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 4,0 Mio. Euro im Vergleich zum Plan vor, die aufgrund der unterjährigen Gewerbesteuereinzahlungen durch das IT.NRW ermittelt wurden.

e) Landschaftsumlage

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

f) Hilfen für Asylbewerber

Die Hilfen für Asylbewerber haben sich aufgrund der aktuellen Asylbewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr verringert und liegen in 2017 um rund 3,4 Mio. Euro unter den Planansätzen. Diesen Wenigeraufwendungen stehen entsprechend gesunkene Landeserstattungen im Bereich der Kostenerstattungen gegenüber.

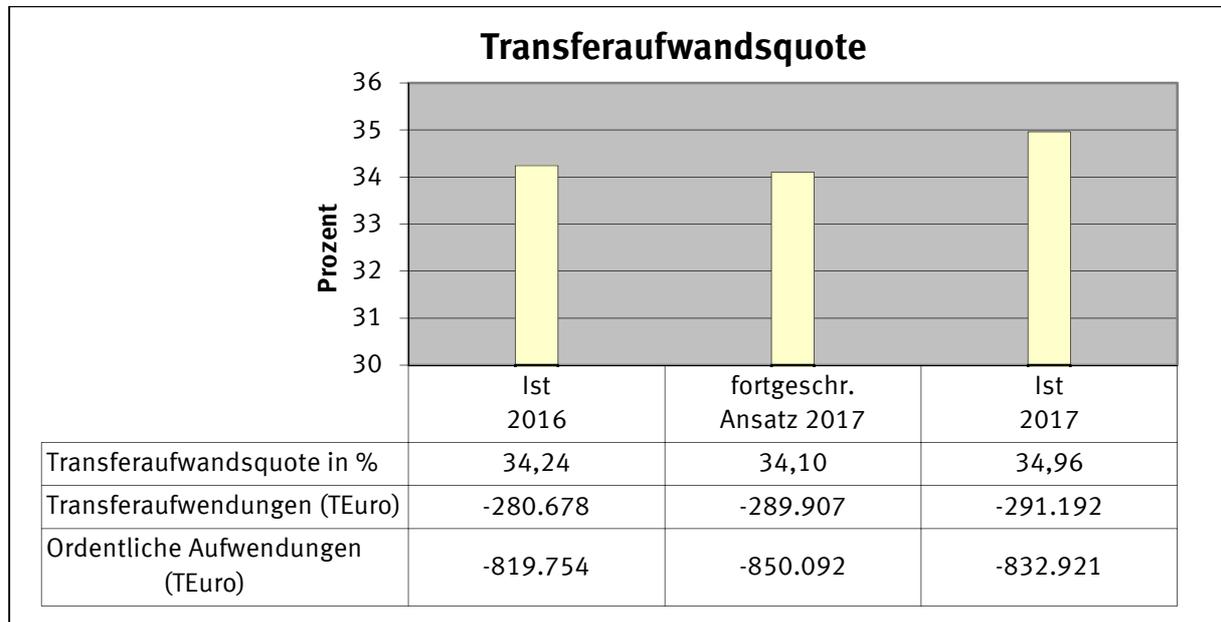
g) Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge resultieren aus den aktuellen Entwicklungen der zugewiesenen Flüchtlinge. Den Aufwendungen stehen 100%-Erstattungen gegenüber; auf die Ausführungen zu den sonstigen Transfererträgen wird verwiesen.

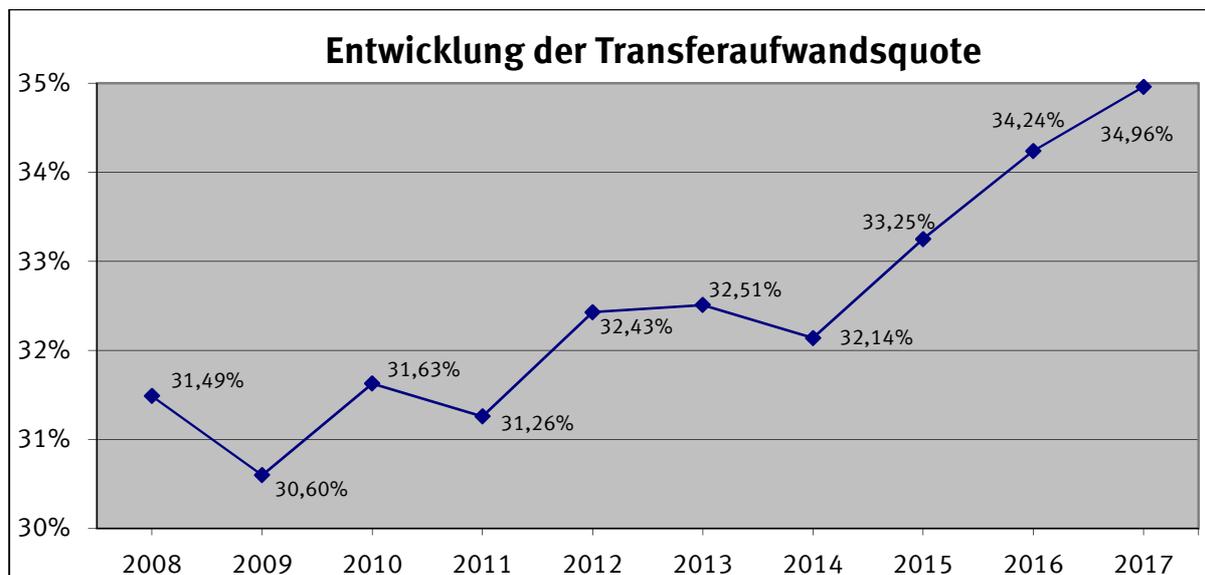
h) Unterhaltsvorschuss

Am 16.11.2016 wurde vom Bundeskabinett beschlossen, die Reform des Unterhaltsvorschusses auszuweiten. Die Reform ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt haben zahlreiche Kinder, die bisher keine finanziellen Zuwendungen erhalten haben, Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Bund und Land beteiligen sich an diesen Kosten, dies schlägt sich in höheren Kostenerstattungen nieder.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 34,10 % den bedeutendsten Posten dar.



Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



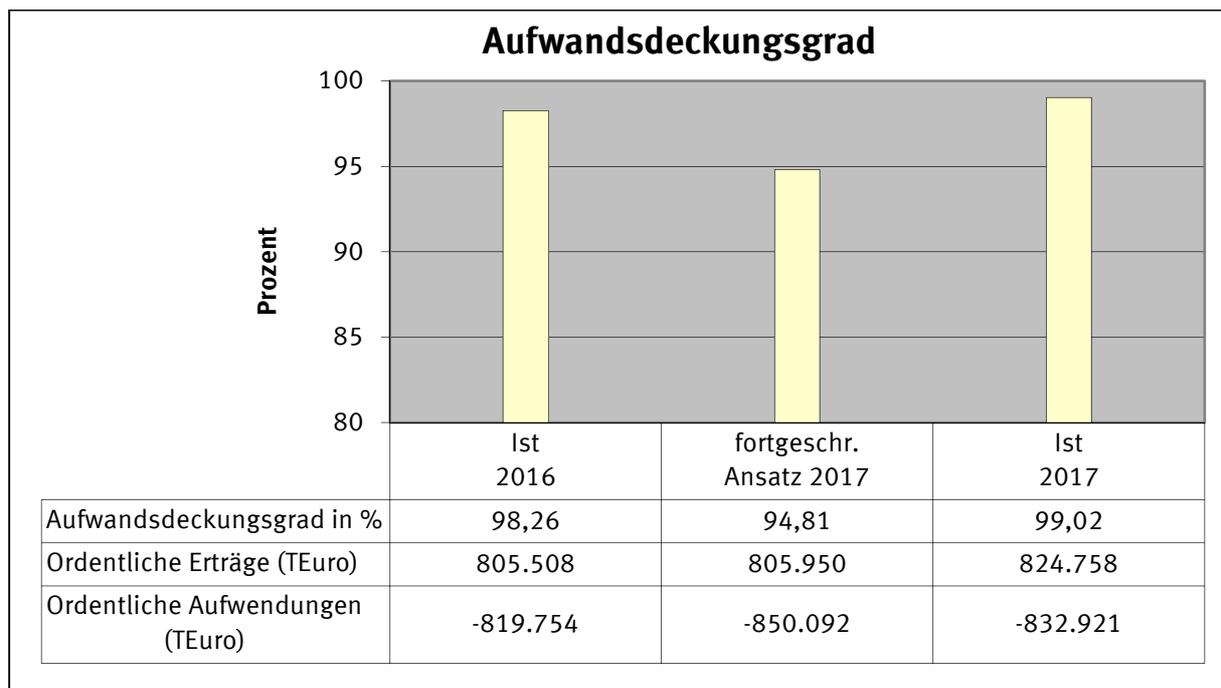
Die Transferaufwandsquote 2017 stellt mit rund 34,96 % den höchsten Wert seit NKF-Einführung dar. Die Transferaufwendungen stehen jedoch häufig in enger Beziehung zu Ertragspositionen (Transfererträge, Kostenerstattungen oder Zuwendungen). Das heißt Aufwandsanstiege stehen entsprechenden Entwicklungen im Ertragsbereich gegenüber, häufig zeitversetzt und selten in gleicher Höhe.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, welche sich auf rund 77,1 Mio. Euro und rund 61,9 % (im Vorjahr: 74,4 Mio. Euro und rund 61,9 %) belaufen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von rund 0,6 Mio. Euro. Durch

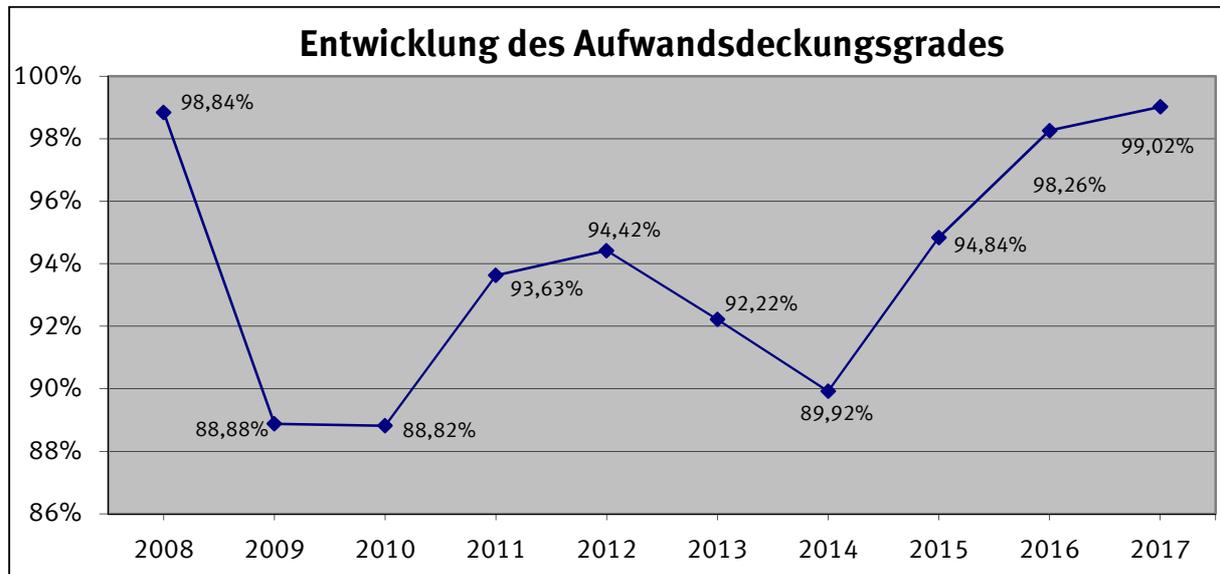
den Wechsel des Leistungsbezugs asylsuchender Flüchtlinge in das SGB II sind auch die Kosten der Unterkunft weiter angestiegen. Teilweise werden diese Kosten durch Bundeserstattungen kompensiert, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rund 3,9 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind insbesondere Zuführungen zu Rückstellungen für den Gebührenaussgleich (rund 6,2 Mio. Euro) und die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (rund 4,2 Mio. Euro). Diesen Verschlechterungen stehen diverse Wenigeraufwendungen gegenüber.

Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns spiegelt sich besonders im Aufwandsdeckungsgrad wider. Dieser zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Seit Erarbeitung des neuen Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 hat sich diese Kennzahl positiv entwickelt und befindet sich zum 31.12.2017 mit 99,02 % sogar über dem Stand der Eröffnungsbilanz in 2008.



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:



10. Finanzergebnis

Zu den Finanzerträgen zählen insbesondere Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden. Von den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt rund 19,5 Mio. Euro entfallen rund 17,5 Mio. Euro auf Gewinnanteile, insbesondere von verbundenen Unternehmen. Den Finanzerträgen stehen im Wesentlichen Zinsen für die Überlassung von Fremdkapital in Höhe von 5,9 Mio. Euro gegenüber. Die übrigen Zinsen stehen insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau und dem Betrieb der neuen Hauptfeuerwache.

Das Finanzergebnis liegt in 2017 mit rund 12,1 Mio. Euro um rund 3,6 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rund 5,4 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis ist insbesondere das anhaltend niedrige Zinsniveau.

11. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 von rund -5,7 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2017 mit rund +3,9 Mio. Euro um rund 9,6 Mio. Euro verbessert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rund 41,3 Mio. Euro. Hintergrund sind insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rund 6,3 Mio. Euro), Mehrerträge durch eine Sonderzahlung im Zusammenhang mit Integrationshilfen (rund 6,9 Mio. Euro), Erstattungen in den Bereichen Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung (rund 3,9 Mio. Euro), Mehrerträge aus dem Ge-

setz zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW (rund 3,4 Mio. Euro) und Mehrerträge aus Veräußerungen, insbesondere von Grundstücken und Gebäuden (rund 3,8 Mio. Euro). Auch bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich im Vergleich zum Planansatz eine Verbesserung in Höhe von 8,2 Mio. Euro. Weiterhin sind Wenigeraufwendungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt rund 12,8 Mio. Euro, entstanden.

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

V. Chancen und Risiken – Ausblick

Mit Verfügung vom 17.05.2017 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung 2017 und die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2015 – 2020 der Stadt Krefeld gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Auch die Haushaltssatzung 2018 sowie die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts wurden zwischenzeitlich seitens der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 18.04.2018 genehmigt. Mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs kann der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wieder erlangt werden, der dazu führt, dass auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen in der Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können.

Kritische Erfolgsfaktoren sind die unterstellte Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes und dessen Fortschreibung aufgrund der Orientierungsdaten sowie der Steigerungsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Stand Mai 2018). Sollten sich diese negativer als bislang prognostiziert entwickeln, werden sich weder die geplanten Zuweisungen – insbesondere Schlüsselzuweisungen – noch das geplante Steueraufkommen realisieren lassen. Insbesondere die Verteilungsstruktur innerhalb des Gemeindefinanzierungsgesetzes, die für das Jahr 2019 erneut zur Diskussion ansteht, darf nicht zu Lasten Krefelds ausfallen.

Erstmalig hat Krefeld ab 2020 auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Hierdurch konnten Haushaltsverbesserungen von rund 9 Millionen Euro p. a. erzielt werden. Diese Vorgehensweise entspricht den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.2017. Gleichzeitig sind Bestrebungen einzelner Bundesländer erkennbar, den Länderfinanzausgleich neu zu regeln und hierbei die Finanzierung unter anderem zu Lasten der Kommunen vorzunehmen.

Die Flüchtlingsthematik führt weiterhin zu schwer kalkulierbaren Risiken der kommunalen Haushalte. Die finanziellen, personellen und logistischen Herausforderungen bei der Unterbringung der Menschen tragen zum überwiegenden Teil die Kommunen. Die vereinbarte Fallpauschale deckt nach Auffassung des Deutschen Städtetages landesweit nicht die entstehenden Kosten. Insbesondere die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden stellt die Kommunen vor neue Aufgaben. Viele die-

ser Jugendlichen werden lange in Deutschland bleiben. Deshalb muss man betonen: Die eigentlich schwierige Aufgabe läuft derzeit. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft ist zu meistern.

Insofern gibt es zu diesem Thema drei Herausforderungen:

- Erstens müssen Bund und Länder den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur unmittelbaren Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Es geht um kalkulierbare, sich dem Bedarf anpassende Finanzströme.
- Zweitens sind die Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Auch dafür benötigt es finanzielle Ressourcen.
- Drittens brauchen die Flüchtlinge Wohnungen, Kita-Plätze und Schulangebote in der Stadt. Die kommunale Infrastruktur muss sich an den wachsenden Bedarf durch mehr Menschen anpassen.

Die für 2017 und 2018 in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung festgeschriebene, flüchtlingsbedingte 2,2 % erhöhte Erstattung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (5,3 % für NRW), wird in 2018 überprüft; die Auswirkungen sind offen.

Darüber hinaus bindet die Umsetzung des KInvFöG NRW Kapitel 1 die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional. So positiv eine Förderung von rund 19,9 Millionen Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ehrgeizig ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis 2020. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien – wie beim Konjunkturpaket II geschehen – vereinfacht werden, mit einem über die Maßen erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden.

Im Rahmen der beschlossenen Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen ist das bereits bestehende KInvFöG um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von 3,5 Mrd. Euro ergänzt worden (KInvFöG NRW Kapitel 2). Für diese Ergänzung gilt eine Umsetzungsfrist bis 2022, die aufgrund der bereits bestehenden Programme ebenfalls für sehr ambitioniert gehalten wird. Hierbei erhält die Stadt Krefeld eine weitere Förderung von 19,5 Millionen Euro.

Das Land NRW hat mit Wirkung vom 15.12.2016 das „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) kurz „Gute Schule 2020“ verabschiedet. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2020 umgesetzt werden soll. Auch dieses Programm wird erheblichen zusätzlichen Personalbedarf in der Bau- und Schulverwaltung erfordern.

Regelmäßig stellen derartige Gesetzesänderungen und / oder Förderprogramme die Kommunen vor die Herausforderung, den Aufgaben entsprechend neues und geeignete

tes Personal zu akquirieren. Allgemein ist festzustellen, dass sich die Gewinnung von Personal immer schwieriger darstellt. Dies gilt bereits bei der Akquise neuer Mitarbeiter zur Gewährleistung der gesetzlichen Kernaufgaben, wie beispielsweise die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung der Ordnungs- und Bauverwaltung erfüllen zu können. In Verbindung mit dem demographischen Wandel, welcher sich in den kommenden Jahren überproportional auswirken wird, stellt die Personalgewinnung eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre dar.

Krefeld ist – trotz positivem Jahresergebnis – weiterhin auf einem schwierigen und anspruchsvollen Weg. Entscheidend für einen Erhalt des Gleiches ist, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin konsequent umgesetzt werden.

Insbesondere hat der Rat der Stadt Krefeld bereits in 2016 die Bildung eines Kommunalbetriebs in der Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts beschlossen. Es ist das Ziel, den Betrieb eines umfassenden „Kommunalbetriebes Krefeld“ (KBK), in dem wesentliche Aufgaben aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur gebündelt und möglichst aus einer Hand wahrgenommen werden, zum 01.07.2018 aufzunehmen. Die Bezirksregierung hat gegen die gemäß § 115 Abs. 1 h) GO NRW angezeigte Erweiterung der KBK keine kommunalaufsichtlichen Bedenken. Die Bildung einer AöR wird von Verwaltung und Politik als weitere Chance zur Haushaltskonsolidierung gesehen.

Mit Beschluss vom 14.06.2016 hat der Verwaltungsvorstand den Projektauftrag zur Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Bildung eines Fachbereiches Migration und Integration beschlossen. Ziel ist es, die bestehende Aufgaben- und Organisationsstruktur der Ausländerabteilung in eine Willkommens-/Dienstleistungsbehörde zu optimieren. Mit Bekanntgabe der Organisationsverfügung vom 28.11.2017 und nach Zustimmung durch den Gesamtpersonalrat am 16.01.2018 ist der Fachbereich 56 – Migration und Integration – offiziell gegründet.

Auch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus Dezember 2015 zur kalkulatorischen Verzinsung, wonach sich diese an der von der Bundesbank veröffentlichten 50-jährigen Durchschnittsrendite festverzinslicher Wertpapiere öffentlicher Emittenten zu orientieren hat, stellt ein Risiko für den Haushalt dar. Es werden permanent rechtlich zulässige Methoden geprüft und angewandt, die den negativen Entwicklungen entgegenwirken.

Eine verlässliche Angabe über die Steuermehrbelastung durch § 2b UStG und die Angabe einer Kostenfolgeabschätzung in diesem Zusammenhang (z.B. Personalmehrbedarf) ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Zur Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wurde zum einen für die Jahre 2015 bis 2017 die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6 % erhöht (Entlastungseffekt ca. 2,5 Mio. EUR p. a.). Zum anderen erhielten die Kommunen einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (Entlastungseffekt ca. 1,8 Mio. EUR p. a.). Die auf Krefeld entfallenden Entlastungsbeträge in

2017 belaufen sich auf rund 5,2 Mio. Euro. Aufgrund des ab 2018 geplanten Bundes-teilhabegesetzes werden ab 2018 rund 8,0 Mio. Euro erwartet.

Die im Bereich „Krützboomweg“ im Stadtbezirk Fischeln ansässigen beiden Tennisver-eine wollen ihre Zukunft gemeinsam auf einer Anlage gestalten. Durch frei werdende Flächen sollen Wohnbauflächen und damit auch Ertragsmöglichkeiten für den städti-schen Haushalt generiert werden.

Am 18.04.2018 wurde ein neuer Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beschlossen. Die finanziellen Mehrbelastungen für die Stadt Krefeld belaufen sich auf rund 6,9 Mio. Euro in 2019 und 9,2 Mio. Euro in 2020.

Unter dem Begriff „Krefelder Erbe sichern und bewahren“ wurde ein neuer Investitions-schwerpunkt gesetzt, der die vorhandene Krefelder Baukultur erhalten soll. Hierdurch stehen die beiden Maßnahmen „Sanierung des Stadtwaldhauses“ und die „Sanierung der Häuser Lange und Esters“ in den kommenden Jahren im Fokus der Investitionspla-nung.

In den nächsten Jahren sind Sanierungsmaßnahmen der städtischen Eishallen, des Badezentrums Bockum sowie des Grotenburgstadions vorgesehen. Damit die einzelnen Projekte der Sonderbauten des Krefelder Sports insgesamt schnell abgewickelt werden können, sind hierfür neue Stellen im Stellenplan vorgesehen.

Zudem besteht auch weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsma-nagement konsequent weiterzuverfolgen.

Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Ent-wicklung, da sich hieraus entsprechende Auswirkungen auf das örtliche Gewerbeste-ueraufkommen ergeben.

Auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stellt einen Unsicherheitsfaktor für die Stadt Krefeld dar. Änderungen im Bereich der Arbeitslosenzahlen bedingen regelmäßig entsprechende Entwicklungen der Transferleistungen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld lag gemäß den veröffentlichten Daten der Bundesagentur für Arbeit im Dezem-ber 2017 bei 10,1 % (im Dezember 2016 bei 10,2 %). Bis Mai 2018 hat sie sich auf 10,3 % verschlechtert.

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

Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, gegen den Be-scheid zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl (Zensus 2011) Klage beim Verwal-tungsgericht Düsseldorf einzureichen. Der ermittelte Einwohnerverlust führt zu negati-ven Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt. Der Aus-gang des Verfahrens bleibt weiter abzuwarten.

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 520 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behielt im Haushaltsjahr 2017 seine Gültigkeit und ist auch in der Haushaltssatzung 2018 verankert. Aufgrund konsumtiver Überschüsse konnte in 2017 erneut eine Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung erreicht werden, zum 31.12.2017 beläuft sich der Stand auf rund 376 Mio. Euro. Entscheidend für die Entwicklung wird hier der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.

Darüber hinaus wird langfristig auch ein Schuldenabbau bei den Investitionskrediten avisiert, die in 2017 um rund 8 Mio. Euro auf 170,5 Mio. Euro zurückgeführt werden konnten.

Zum 31.12.2017 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 512,3 Mio. Euro (Vorjahr: 516,3 Mio. Euro). Aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor.

Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u. a. abzuwarten, wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiter entwickelt.

Trotz der positiven Entwicklung bestehen auch weiterhin Finanzrisiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Veränderungen bei den Steuereinnahmen oder ein steigendes Zinsniveau sind Risiken, die sich auf das Ergebnis auswirken können. Die stringente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes bildet weiterhin den Grundstein für das wirtschaftliche Handeln und der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung darf trotz der guten Ergebnisse nicht vorzeitig verlassen werden.

VI. Weitere Angaben

Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Übersichten erstellt.

Anlage 1 zeigt die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen.

Die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates – entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder – bietet die Anlage 2.

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Anlagen zum Lagebericht

VII. Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1

Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Meyer, Frank
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS)	Vorsitzender des Präsidiums
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Mitglied
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Mitglied Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts AöR	Vorsitzender Verwaltungsrat, seit 08.12.2016
Krefelder Bau GmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Metropolregion Rheinland e.V.	Mitglied, seit 20.02.2017
Nettetaler Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied Verbandsversammlung
	stv. Mitglied Verbandsvorstand
	stv. Mitglied Trägersausschuss
RWE AG	Mitglied im Konzernbeirat, seit 01.10.2016
Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.	Beisitz Vorstand, seit Juni 2016
Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Hauptausschuss
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Risikoausschuss
Sparkasse Krefeld, Regionalbeiräte	Mitglied in den Regionalbeiräten Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmatal, Nettetal, Viersen und Geldern
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung 'Natur und Kultur' Kreis Viersen	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld	Vorsitzender Kuratorium
Sparkassenzweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreises Viersen	Verbandsvorsteher
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Mitglied Vorstand, seit 14.04.2016
	davor: kooptiertes Mitglied Vorstand
Standort Niederrhein GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Mitglied Kuratorium
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Mitglied Aufsichtsrat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) Verwaltungs GmbH	Mitglied Koordinierungskreis Entsorgung
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 01.12.2016
	davor: stellvertretender Vorsitzender
Tönisvorster Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	Mitglied Gesellschafterversammlung
Viersener Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium

Name	Meyer, Frank
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Zoo Krefeld gGmbH	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied Aufsichtsrat
Zweckverband VRR	Mitglied des Vorstandes
	Mitglied der Verbandsversammlung
	stv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss
	stv. Mitglied Verbandsversammlung
Name	Cyprian, Ulrich
GB	2
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
VRR AöR	Ausschuss für Investitionen und Finanzen
	Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied)
	Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied)
	Verwaltungsrat
Zweckverband VRR	Verbandsversammlung
	Finanzausschuss
	Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied)
Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)	Gesellschafterversammlung
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Allgemeiner Ausschuss
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt	Verwaltungsrat
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Verwaltungsrat
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Aufsichtsrat
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld – Unfallkasse NRW (UK NRW)	Vorstandsvorsitzende
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	Verwaltungsausschuss
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Feuerwehrausschuss stellv. Vorstandsmitglied
Jobcenter	Vorsitzende
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH	Aufsichtsrat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Vorsitzende der Trägerversammlung
Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld	Beirat
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Beirat
	Kuratorium
	Kuratorium

Name	Micus, Gregor
GB	4
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	stellvertretendes Mitglied
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied
	Kurator
Verein Niederrhein e.V.	Vorsitzender
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Mitglied und Kurator
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld	Kuratorium

Name	Linne, Martin
GB	5
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
NRW Urban Service GmbH	Aufsichtsrat
Krefelder Bau GmbH	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats

Name	Visser, Thomas
GB	6
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
SWK Stadwerke 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	Kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrates
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrates
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Verein Niederrhein e.V.	Naturschutzwart
Villa Merländer e.V.	Kuratorium
Helmut und Erni Aretz Stiftung	Kuratorium

Anlage 2

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

– entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder –

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Behr, Barbara	Grüne	Lehrerin	Seidenweberhaus Krefeld GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Blondin, Marc	CDU	Landtagsabgeordneter	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
Bovenkerk, Wilfried	SPD	Chemikant, Technikum	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Brauers, Ruth	parteilos	Rentnerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Butzen, Hans	SPD	Ruhestand	-	-
Cakir, Basri	DIE LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Cäsar, Anja	Grüne	Sprachwissenschaftlerin	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
† Dahm, Roman bis 18.11.2016	SPD	Kriminalhauptkommissar	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Mitglied
Drabben, Andreas	UWG	-	Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Drießen-Seeger, Anke	SPD	Hauswirtschaftlerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Ertürk, Mustafa	SPD	Bankkaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
Fasbender, Walter	CDU	Diplomkaufmann, kaufmännischer Angestellter	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Gabriel, Joachim	SPD	Bürokaufmann	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	-
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Grosche, Gregor	CDU	Geschäftsführer/Unternehmer groscheundkronen immobilien gmbh	-	-

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Haas, Michael	SPD	Servicemitarbeiter Kundencenter SWK	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Hagemes, Stephan	DIE LINKE	Ambulanter Betreuer	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Hansen, Thorsten	Grüne	Manager-Diplom-Betriebswirt	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.	Stellv. Vorsitzender
			Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus	Mitglied
			Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstandsmitglied
Dr. Hattsein, Gero	CDU	-	Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.	Stellv. Vorsitzender
			Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus	Mitglied
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt, Mediator	Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstandsmitglied
Heitzer, Hans-Jürgen	parteilos	-	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstandsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstandsmitglied
			Sparkasse Krefeld	Vorstandsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	-	-
John, Daniel	Grüne	Büroleiter Landtagsbüro	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratorium
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Beiratsmitglied
Kaiser, Peter ab 25.07.2017	CDU	selbstständiger Kaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Klaer, Gisela	SPD		-	-
Klein, Peter	Piraten	Netzwerkadministrator	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Klein, Simone	SPD	Kommunikationstrainerin	-	-

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kokol, Klaus	SPD	Jurist, Ltd. Stadtrechtsdirektor Stadt Neuss	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Verwaltungsratsmitglied
Kühn, Timo	CDU	Kaufmann/Geschäftsführer	-	-
Läckes, Manfred	CDU	Ingenieur	-	-
Leist, Oliver	SPD	selbstständig (Groß- und Außenhandel)	Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratorium
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Aufsichtsratsmitglied
			Crefelder Sportverein Marathon 1910 e.V.	Präsident
Lichtenberg, Benedikt	CDU	Handelsfachwirt (Eisen- und Metallhandel GmbH)	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Lohmar, Ulrich	CDU	Juwelier/Uhrmachermeister	Uerdinger Kaufmannsbund	Mitglied
			Uerdinger Heimatbund	Mitglied
			Einzelhandelsverband KR-VIE	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Matthias, Heidi	Grüne	Dipl.-Designerin	-	-
Meincke, Karin	CDU	Krankenschwester	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V.	Vorstandsmitglied
			Hospiz Stiftung Krefeld	Vorstandsmitglied
			Kuratorium Stiftung Lebenshilfe Krefeld	Vorstandsmitglied
			Sport für betagte Bürger	Vorsitzende
			Krankenpflegeschule Duisburg	Vorstandsmitglied
Müllers, Ingeborg	CDU	Personalratsvorsitzende für Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs bei der Bezirksreg. Düsseldorf	Verband d. Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs NW e.V.	Hauptvorstandsmitglied
Neukirchner, Stefanie	CDU	Familienmanagerin	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Nottebohm, Doris	SPD	Ernährungsberatung	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	Vorstandsmitglied
			Welle Niederrhein	Vorstandsmitglied
Oellers, Britta	CDU	Landtagsabgeordnete	HELIOS Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Oppers, Jürgen	SPD	Technischer Angestellter	Zweckverband KRZN	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
Ott, Florian	FDP	Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent Uni Duisburg-Essen	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beiratsmitglied
			Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld	Stellv. Mitglied
			Beirat Jobcenter	Mitglied
Özkurt, Halide	SPD	Sozialpädagogin/Beraterin	-	-

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Peters, Anja bis 05.07.2017	CDU	Beratungsstellenleiterin	Verbandsversammlung KRZN	Stellv. Mitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Kuratorium
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Mitglied
Preuß, Claus-Dieter	Die PARTEI	-	-	-
Reuters, Philibert	CDU	-	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Reyer, Martin	SPD	Elektriker	-	-
Roemer, Simone	CDU	Studienrätin	-	-
Schmitz, Heinz-Albert	CDU	Landwirt	Wasserkoooperation KR-Nord West (SWK)	Vorsitzender
Schock, Gabi	SPD	Referentin für Kommunalpolitik, Umweltberatung	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	-
			Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (AWRW)	-
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	-
Seeger, Julian	SPD	Erzieher	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
Spanier-Oppermann, Ina	SPD	Landtagsabgeordnete	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Mitglied
Späth, Karin	SPD	Rentnerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Mitglied
			SWK Fachbeirat Versorgung	-
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Stellv. Mitglied
Suermond, Julia	DIE LINKE	Filmemacherin, Fernsehautorin	-	-
Wettingfeld, Jürgen	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, öff. best. Sachverständiger / Elektrotechnik Blitzschutz (W. Wettingfeld GmbH & Co. KG)	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Mitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte AG	Aufsichtsratsmitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wingender, Daniel	CDU	Bankkaufmann/Diplomkaufmann	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
Winzen, Benedikt	SPD	Wirtschaftswissenschaftler	-	-
Yilmaz, Sayhan	Grüne	Projektleiter	-	-
Zecha, Michael	CDU	Syndikusanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Teilrechnungen

Teilrechnungen

Gesetzliche Grundlage

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

Teilrechnungen

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

Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen.

Kennzahlen

Im Vergleich zur Kurzfassung werden in der Langfassung des Jahresabschlusses in den Teilrechnungen auf Ebene der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Produktgruppen – sofern in den Teilplänen abgebildet – umfangreichere Kennzahlen mit Ist-Zahlen und ggfs. Vorjahreswerten abgebildet. Es handelt sich um verwaltungsweite Kennzahlen (Stellen, Stellenbesetzungsquote), um individuelle Kennzahlen und Ergebnisdaten.

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



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

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.176,00	0,00	7.356,00	7.356,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.889.109,69	4.898.274,80	9.925.519,94	5.027.245,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.200,54	197.120,00	168.800,07	-28.319,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247.010,81	2.157.140,00	2.706.726,38	549.586,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196.707,40	5.392.656,00	6.314.564,68	921.908,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.721.295,25	7.036.320,00	11.444.627,78	4.408.307,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.741,92	0,00	30.430,43	30.430,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.346.241,61	19.681.510,80	30.598.025,28	10.916.514,48
11	- Personalaufwendungen	-47.663.825,20	-44.262.700,00	-52.094.707,69	-7.832.007,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.640.686,21	-24.036.410,00	-17.726.353,09	6.310.056,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.430.535,79	-40.391.697,69	-37.775.694,30	2.616.003,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.706.457,65	-15.284.601,66	-15.441.236,72	-156.635,06
15	- Transferaufwendungen	-2.886.966,68	-2.815.970,00	-2.776.249,53	39.720,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.483.957,70	-23.684.585,58	-20.167.632,34	3.516.953,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.812.429,23	-150.475.964,93	-145.981.873,67	4.494.091,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.466.187,62	-130.794.454,13	-115.383.848,39	15.410.605,74
19	+ Finanzerträge	137.244,79	39.470,00	74.173,87	34.703,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.556,69	-1.409.320,00	-1.385.304,99	24.015,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-935.311,90	-1.369.850,00	-1.311.131,12	58.718,88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.401.499,52	-132.164.304,13	-116.694.979,51	15.469.324,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.401.499,52	-132.164.304,13	-116.694.979,51	15.469.324,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.743.240,74	53.193.560,12	48.882.457,68	-4.311.102,44
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-21.247.303,84	-23.021.267,81	-20.372.306,57	2.648.961,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.495.936,90	30.172.292,31	28.510.151,11	-1.662.141,20
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.905.562,62	-101.992.011,82	-88.184.828,40	13.807.183,42

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.383,96	0,00	51.194,33	51.194,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.426,14	799.000,00	149.082,76	-649.917,24
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.029,54	197.120,00	162.991,66	-34.128,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095.637,01	2.157.140,00	2.641.456,07	484.316,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426.318,74	5.392.656,00	6.079.475,75	686.819,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.913.220,81	3.571.320,00	3.990.843,05	419.523,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.515,19	39.470,00	45.353,65	5.883,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.241.531,39	12.156.706,00	13.120.397,27	963.691,27
10	- Personalauszahlungen	-39.332.002,56	-41.126.360,00	-41.231.356,98	-104.996,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.764.832,76	-20.684.360,00	-22.637.313,99	-1.952.953,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.069.305,14	-40.391.697,69	-35.285.274,42	5.106.423,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.035.689,82	-1.409.320,00	-1.348.382,74	60.937,26
14	- Transferauszahlungen	-280.607,68	-209.970,00	-96.350,53	113.619,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.699.554,64	-22.719.515,00	-19.303.566,63	3.415.948,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.181.992,60	-126.541.222,69	-119.902.245,29	6.638.977,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.940.461,21	-114.384.516,69	-106.781.848,02	7.602.668,67
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.136,65	7.261.700,00	4.030.639,58	-3.231.060,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.634.390,00	14.235.000,00	10.108.462,91	-4.126.537,09
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	716.978,47	55.000,00	136.274,55	81.274,55
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.946.505,12	21.551.700,00	14.275.377,04	-7.276.322,96
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.559,19	-1.525.220,00	-1.160.022,95	365.197,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.105.022,02	-25.897.623,30	-11.856.494,94	14.041.128,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.431.454,99	-3.517.349,91	-1.871.131,42	1.646.218,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-85.500,00	0,00	85.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.789.036,20	-31.025.693,21	-14.887.649,31	16.138.043,90
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.842.531,08	-9.473.993,21	-612.272,27	8.861.720,94

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	448.616,83	365.276,93	647.454,97	282.178,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808.805,67	18.183.408,00	18.405.274,87	221.866,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.120,64	897.966,54	763.480,78	-134.485,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.315,57	1.103.726,19	983.521,15	-120.205,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.002.305,91	7.440.171,00	7.624.223,10	184.052,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203,20	0,00	522,20	522,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.491.367,82	27.990.548,66	28.424.477,07	433.928,41
11	- Personalaufwendungen	-32.052.146,19	-26.260.500,00	-34.286.242,47	-8.025.742,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.324.152,01	-7.571.020,00	-302.109,15	7.268.910,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427.733,31	-9.386.999,00	-9.122.496,73	264.502,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.437.676,38	-1.810.475,48	-2.192.794,91	-382.319,43
15	- Transferaufwendungen	-4.158,00	-4.141,00	-4.328,00	-187,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.564,78	-2.027.320,00	-1.638.005,38	389.314,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.555.430,67	-47.060.455,48	-47.545.976,64	-485.521,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.064.062,85	-19.069.906,82	-19.121.499,57	-51.592,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.064.062,85	-19.069.906,82	-19.121.499,57	-51.592,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.064.062,85	-19.069.906,82	-19.121.499,57	-51.592,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	332.303,92	351.230,00	407.213,74	55.983,74
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.631.748,16	-9.267.300,78	-8.587.205,70	680.095,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.299.444,24	-8.916.070,78	-8.179.991,96	736.078,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.363.507,09	-27.985.977,60	-27.301.491,53	684.486,07

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	35.148,60	31.322,00	30.500,00	-822,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.192.128,12	18.183.408,00	18.021.248,79	-162.159,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.346,09	897.966,54	776.007,38	-121.959,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.662,47	1.103.726,19	984.267,38	-119.458,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.230.644,25	7.440.111,00	7.080.697,95	-359.413,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.644.929,53	27.656.533,73	26.892.721,50	-763.812,23
10	- Personalauszahlungen	-22.135.203,69	-24.028.130,00	-23.450.785,52	577.344,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.329.107,97	-4.846.700,00	-4.584.744,17	261.955,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.396.208,63	-9.386.999,00	-9.031.103,84	355.895,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.958,00	-4.141,00	-4.028,00	113,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060.174,34	-1.870.520,00	-1.464.743,40	405.776,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.924.652,63	-40.136.490,00	-38.535.404,93	1.601.085,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.279.723,10	-12.479.956,27	-11.642.683,43	837.272,84
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.987,31	350.000,00	489.820,99	139.820,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.326,71	0,00	30.949,00	30.949,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	415.314,02	350.000,00	520.769,99	170.769,99
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.305.186,40	-5.115.746,66	-3.185.027,61	1.930.719,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.305.186,40	-5.115.746,66	-3.185.027,61	1.930.719,05
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.889.872,38	-4.765.746,66	-2.664.257,62	2.101.489,04

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	5.821.591,91	12.638.039,00	6.282.632,73	-6.355.406,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	392.531,11	392.531,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.777,73	1.494.750,00	1.526.431,03	31.681,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.621,07	7.020,00	6.907,06	-112,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.394,16	111.618,00	163.013,08	51.395,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.972,20	181.271,00	218.315,68	37.044,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.801.357,07	14.432.698,00	8.589.830,69	-5.842.867,31
11	- Personalaufwendungen	-12.651.398,33	-12.821.800,00	-13.435.330,03	-613.530,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-173.210,00	292.336,38	465.546,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.036.445,78	-15.545.469,00	-14.759.137,63	786.331,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.661,29	-101.966,16	-83.274,87	18.691,29
15	- Transferaufwendungen	-1.147.279,68	-1.115.504,00	-1.339.357,16	-223.853,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282.315,06	-3.599.062,00	-3.549.051,15	50.010,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.211.100,14	-33.357.011,16	-32.873.814,46	483.196,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.409.743,07	-18.924.313,16	-24.283.983,77	-5.359.670,61
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.409.743,07	-18.924.313,16	-24.283.983,77	-5.359.670,61
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)	-23.409.743,07	-18.924.313,16	-24.283.983,77	-5.359.670,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	605.123,65	575.768,00	655.899,84	80.131,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.313.761,87	-2.386.679,74	-2.740.674,13	-353.994,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.708.638,22	-1.810.911,74	-2.084.774,29	-273.862,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.118.381,29	-20.735.224,90	-26.368.758,06	-5.633.533,16

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	4.729.858,41	9.682.592,00	10.295.328,14	612.736,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.478,09	1.494.750,00	1.540.260,63	45.510,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806,38	7.020,00	6.350,36	-669,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.394,16	111.618,00	163.013,08	51.395,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.435,65	181.271,00	182.306,78	1.035,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.972,69	11.477.251,00	12.187.258,99	710.007,99
10	- Personalauszahlungen	-12.131.704,37	-12.580.700,00	-12.707.759,29	-127.059,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.954.358,68	-15.545.469,00	-14.616.204,27	929.264,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.157.905,71	-1.115.504,00	-1.308.517,81	-193.013,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.051.129,87	-2.306.062,00	-1.963.387,16	342.674,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.295.098,63	-31.547.735,00	-30.595.868,53	951.866,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.981.125,94	-20.070.484,00	-18.408.609,54	1.661.874,46
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.457.879,00	4.020.587,00	3.669.587,00	-351.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.457.879,00	4.020.587,00	3.669.587,00	-351.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-23.499,19	366.500,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-937.812,94	-1.186.930,00	-1.367.538,57	-180.608,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-937.812,94	-1.576.930,00	-1.391.037,76	185.892,24
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.520.066,06	2.443.657,00	2.278.549,24	-165.107,76

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	2.454.479,66	1.934.211,29	3.181.758,66	1.247.547,37
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.430,10	2.723.460,00	2.636.461,74	-86.998,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.441,11	176.925,00	114.072,08	-62.852,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.611,59	312,00	29.037,84	28.725,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.162,36	13.119,61	8.963,44	-4.156,17
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.384.124,82	4.848.027,90	5.970.293,76	1.122.265,86
11	-	Personalaufwendungen	-9.158.937,70	-9.553.700,00	-9.930.288,59	-376.588,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.890,00	133.904,12	209.794,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.480.248,30	-2.280.586,00	-3.232.225,80	-951.639,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-261.377,33	-172.563,55	-241.473,37	-68.909,82
15	-	Transferaufwendungen	-235.176,00	-235.191,00	-236.090,00	-899,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.486,95	-781.328,00	-709.049,66	72.278,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.796.226,28	-13.099.258,55	-14.215.223,30	-1.115.964,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.412.101,46	-8.251.230,65	-8.244.929,54	6.301,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-16,42	-16,42
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.412.101,46	-8.251.230,65	-8.244.945,96	6.284,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.412.101,46	-8.251.230,65	-8.244.945,96	6.284,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	120.005,16	50.110,00	48.147,26	-1.962,74
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.520.717,90	-1.605.799,00	-1.445.267,20	160.531,80
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.400.712,74	-1.555.689,00	-1.397.119,94	158.569,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.812.814,20	-9.806.919,65	-9.642.065,90	164.853,75

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.052.021,58	1.914.321,00	2.703.945,35	789.624,35
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.224,35	2.723.460,00	2.689.061,83	-34.398,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.162,58	176.925,00	111.438,03	-65.486,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.011,59	312,00	29.637,84	29.325,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.953,33	12.793,00	8.554,65	-4.238,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742.373,43	4.827.811,00	5.542.637,70	714.826,70
10	- Personalauszahlungen	-8.916.868,88	-9.362.770,00	-9.521.608,47	-158.838,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.466.641,74	-2.280.586,00	-2.978.315,19	-697.729,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
14	- Transferauszahlungen	-235.176,00	-235.191,00	-236.090,00	-899,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-391.231,24	-535.248,00	-459.248,81	75.999,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.009.917,86	-12.413.795,00	-13.195.278,89	-781.483,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.267.544,43	-7.585.984,00	-7.652.641,19	-66.657,19
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.697,70	0,00	21.938,86	21.938,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	30.697,70	0,00	21.938,86	21.938,86
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-854.929,08	-465.580,00	-491.357,96	-25.777,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-854.929,08	-515.580,00	-511.357,96	4.222,04
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-824.231,38	-515.580,00	-489.419,10	26.160,90

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000,00	12.277.608,27	867.608,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.245,98	1.813.964,40	1.792.857,71	-21.106,69
3	+ Sonstige Transfererträge	3.946.841,78	7.187.065,00	4.698.744,47	-2.488.320,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.071,70	1.055.928,00	2.043.548,50	987.620,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.022.579,26	95.582.859,00	82.433.754,34	-13.149.104,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.331,39	85.994,00	519.425,20	433.431,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.985.152,08	117.188.150,40	103.820.972,89	-13.367.177,51
11	- Personalaufwendungen	-22.577.536,05	-25.389.530,00	-20.528.812,53	4.860.717,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-812.300,00	1.200.576,84	2.012.876,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.452.002,66	-6.627.616,00	-5.277.280,18	1.350.335,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.550.529,84	-4.212.649,06	-1.698.997,40	2.513.651,66
15	- Transferaufwendungen	-86.175.473,47	-85.888.908,00	-80.182.418,54	5.706.489,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.167.760,32	-79.052.918,00	-79.651.582,83	-598.664,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.923.302,34	-201.983.921,06	-186.138.514,64	15.845.406,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.938.150,26	-84.795.770,66	-82.317.541,75	2.478.228,91
19	+ Finanzerträge	6.541,02	85.967,00	5.686,95	-80.280,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.541,02	85.967,00	5.686,95	-80.280,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.931.609,24	-84.709.803,66	-82.311.854,80	2.397.948,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.931.609,24	-84.709.803,66	-82.311.854,80	2.397.948,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.024,50	72.580,00	41.360,63	-31.219,37
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-6.658.082,01	-7.140.426,11	-7.057.348,98	83.077,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.621.057,51	-7.067.846,11	-7.015.988,35	51.857,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.552.666,75	-91.777.649,77	-89.327.843,15	2.449.806,62

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000,00	12.213.779,63	803.779,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.443,71	1.813.612,00	1.739.792,63	-73.819,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.982.870,77	7.187.065,00	3.270.789,25	-3.916.275,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.339,73	1.055.928,00	2.041.584,78	985.656,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.171.035,16	95.582.859,00	79.546.076,38	-16.036.782,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,00	22.164,00	-1.320,00	-23.484,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.619,81	85.967,00	5.404,65	-80.562,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.317.579,51	117.209.935,00	98.871.141,72	-18.338.793,28
10	- Personalauszahlungen	-19.959.728,65	-24.551.680,00	-17.803.726,93	6.747.953,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.754.476,36	-6.627.616,00	-5.303.726,77	1.323.889,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-86.776.907,77	-85.888.908,00	-79.488.324,47	6.400.583,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.329.984,32	-79.052.918,00	-79.616.792,24	-563.874,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.821.097,10	-196.121.122,00	-182.212.570,41	13.908.551,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.503.517,59	-78.911.187,00	-83.341.428,69	-4.430.241,69
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0,00	612.297,36	612.297,36
23	= Summe (investive Einzahlungen)	121.941,21	0,00	612.297,36	612.297,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624.024,37	-563.500,00	-77.952,50	485.547,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-624.024,37	-563.500,00	-77.952,50	485.547,50
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.083,16	-563.500,00	534.344,86	1.097.844,86

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	31.470.756,72	34.393.185,71	38.728.485,52	4.335.299,81
3	+ Sonstige Transfererträge	6.665.058,77	8.988.441,00	9.784.769,43	796.328,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.538,18	6.519.980,00	7.620.027,55	1.100.047,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.393,49	1.629.330,00	1.501.911,20	-127.418,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.114,74	2.966.714,00	3.483.044,23	516.330,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123.811,20	148.715,11	451.617,05	302.901,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000,00	29.691,00	-20.309,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.596.536,18	54.696.365,82	61.599.545,98	6.903.180,16
11	- Personalaufwendungen	-41.959.384,29	-46.075.490,00	-45.304.132,84	771.357,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-399.470,00	562.382,76	961.852,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.462.108,73	-7.912.520,00	-6.107.748,99	1.804.771,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470.105,67	-726.621,59	-514.076,82	212.544,77
15	- Transferaufwendungen	-83.759.012,81	-87.992.191,00	-94.144.221,21	-6.152.030,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381.555,98	-1.930.349,00	-1.182.099,62	748.249,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.032.167,48	-145.036.641,59	-146.689.896,72	-1.653.255,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.435.631,30	-90.340.275,77	-85.090.350,74	5.249.925,03
19	+ Finanzerträge	3.965,69	24.778,00	3.732,23	-21.045,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.965,69	24.778,00	3.732,23	-21.045,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.431.665,61	-90.315.497,77	-85.086.618,51	5.228.879,26
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)	-83.431.665,61	-90.315.497,77	-85.086.618,51	5.228.879,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.196.555,60	1.214.623,00	1.111.939,06	-102.683,94
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.296.128,06	-4.500.080,15	-4.244.723,76	255.356,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.099.572,46	-3.285.457,15	-3.132.784,70	152.672,45
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.531.238,07	-93.600.954,92	-88.219.403,21	5.381.551,71

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	29.682.501,14	34.246.081,00	41.931.512,69	7.685.431,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.801.169,26	8.988.441,00	6.516.770,00	-2.471.671,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426.706,69	6.519.980,00	7.573.908,55	1.053.928,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.755,69	1.629.330,00	1.377.929,07	-251.400,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596.025,50	2.966.714,00	3.539.520,40	572.806,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	249.515,65	148.118,00	296.259,95	148.141,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777,66	24.778,00	2.793,80	-21.984,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.773.451,59	54.523.442,00	61.238.694,46	6.715.252,46
10	- Personalauszahlungen	-41.292.243,70	-45.603.210,00	-43.762.451,08	1.840.758,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.350.953,99	-7.912.520,00	-6.034.096,03	1.878.423,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.763.492,65	-87.992.191,00	-94.512.023,49	-6.519.832,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-709.353,50	-1.216.709,00	-752.932,89	463.776,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.116.043,84	-142.724.630,00	-145.061.503,49	-2.336.873,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.342.592,25	-88.201.188,00	-83.822.809,03	4.378.378,97
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.250,00	0,00	111.450,00	111.450,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	69.326,05	30.326,05
23	= Summe (investive Einzahlungen)	67.200,24	39.000,00	180.776,05	141.776,05
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.541,11	-859.712,48	-276.683,51	583.028,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-707.006,84	-857.950,00	-506.280,09	351.669,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-12.926,50	-12.926,50
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.297.547,95	-1.717.662,48	-795.890,10	921.772,38
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.230.347,71	-1.678.662,48	-615.114,05	1.063.548,43

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561,56	11.730,98	8.175,33	-3.555,65
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.188,02	867.310,00	260.160,64	-607.149,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500,00	102,22	-397,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.819,05	195.634,00	192.482,56	-3.151,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.582,49	0,00	563.764,12	563.764,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	736.279,24	1.075.174,98	1.024.684,87	-50.490,11
11	- Personalaufwendungen	-2.324.438,74	-2.351.620,00	-2.250.240,88	101.379,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.555,87	-208.280,00	30.920,72	239.200,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.745,30	-138.192,00	-116.297,00	21.895,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.769,42	-4.873,20	-7.597,85	-2.724,65
15	- Transferaufwendungen	-936.895,73	-953.924,00	-970.544,80	-16.620,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.313,78	-89.515,00	-28.822,94	60.692,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.583.718,84	-3.746.404,20	-3.342.582,75	403.821,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.847.439,60	-2.671.229,22	-2.317.897,88	353.331,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.847.439,60	-2.671.229,22	-2.317.897,88	353.331,34
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)	-2.847.439,60	-2.671.229,22	-2.317.897,88	353.331,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	184.574,96	122.250,00	94.337,29	-27.912,71
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-733.875,75	-799.676,13	-484.065,17	315.610,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-549.300,79	-677.426,13	-389.727,88	287.698,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.396.740,39	-3.348.655,35	-2.707.625,76	641.029,59

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	3.480,00	11.706,00	2.302,35	-9.403,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.231,05	867.310,00	251.223,19	-616.086,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500,00	102,22	-397,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.819,05	195.634,00	192.482,56	-3.151,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	9,90	9,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.758,22	1.075.150,00	446.120,22	-629.029,78
10	- Personalauszahlungen	-2.106.448,30	-2.242.900,00	-2.071.557,36	171.342,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-186.567,57	-149.830,00	-188.723,98	-38.893,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.046,17	-138.192,00	-114.705,18	23.486,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-936.895,73	-953.924,00	-970.544,80	-16.620,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.107,13	-89.515,00	-28.435,71	61.079,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.064,90	-3.574.361,00	-3.373.967,03	200.393,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.743.306,68	-2.499.211,00	-2.927.846,81	-428.635,81
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,00	0,00	7.140,00	7.140,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.770,00	0,00	7.140,00	7.140,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.574,12	-7.400,00	-11.353,18	-3.953,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.574,12	-7.400,00	-11.353,18	-3.953,18
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.804,12	-7.400,00	-4.213,18	3.186,82

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.167.831,76	483.856,16	899.433,70	415.577,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.472,10	1.231.344,00	782.639,75	-448.704,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.276,64	816.570,00	482.754,30	-333.815,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.872,05	0,00	292.753,03	292.753,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.561,40	204.155,00	49.443,30	-154.711,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.707.013,95	2.735.925,16	2.507.024,08	-228.901,08
11	- Personalaufwendungen	-4.052.448,40	-4.400.880,00	-4.397.295,69	3.584,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.910,00	35.637,84	55.547,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.779.690,07	-4.153.991,84	-3.882.142,70	271.849,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.716.809,81	-2.724.579,94	-2.698.081,28	26.498,66
15	- Transferaufwendungen	-342.071,25	-491.870,00	-327.401,44	164.468,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.531,13	-871.114,00	-313.849,07	557.264,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.136.550,66	-12.662.345,78	-11.583.132,34	1.079.213,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.429.536,71	-9.926.420,62	-9.076.108,26	850.312,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.308,08	-29.800,00	-29.722,42	77,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.308,08	-29.800,00	-29.722,42	77,58
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.462.844,79	-9.956.220,62	-9.105.830,68	850.389,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.462.844,79	-9.956.220,62	-9.105.830,68	850.389,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	389.651,09	219.000,00	203.777,99	-15.222,01
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-902.644,31	-1.026.898,13	-793.572,14	233.325,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-512.993,22	-807.898,13	-589.794,15	218.103,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.975.838,01	-10.764.118,75	-9.695.624,83	1.068.493,92

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.511,01	1.231.344,00	763.799,24	-467.544,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.093,99	816.570,00	481.843,10	-334.726,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.385,35	0,00	288.894,03	288.894,03
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.605,11	204.155,00	18.421,28	-185.733,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.595,46	2.252.069,00	1.552.957,65	-699.111,35
10	- Personalauszahlungen	-3.980.064,97	-4.288.860,00	-4.279.242,97	9.617,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557.213,12	-4.153.991,84	-3.845.511,11	308.480,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.308,08	-29.800,00	-29.722,42	77,58
14	- Transferauszahlungen	-342.387,25	-491.870,00	-318.242,44	173.627,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.882,34	-871.114,00	-182.862,57	688.251,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.042.855,76	-9.835.635,84	-8.655.581,51	1.180.054,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.541.260,30	-7.583.566,84	-7.102.623,86	480.942,98
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.969,00	0,00	626.405,50	626.405,50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	611.969,00	0,00	626.405,50	626.405,50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.762,84	-17.936,44	-32.275,50	-14.339,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.399,22	-243.126,39	-151.393,32	91.733,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.162,06	-261.062,83	-183.668,82	77.394,01
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.806,94	-261.062,83	442.736,68	703.799,51

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.773,56	828.708,16	562.828,53	-265.879,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.141,13	548.650,00	384.268,91	-164.381,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	6,00	6,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.650,10	523.000,00	165.707,85	-357.292,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.189,46	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	1.563.829,25	1.900.358,16	1.112.811,29	-787.546,87
11	- Personalaufwendungen	-5.389.634,28	-5.496.080,00	-5.803.496,33	-307.416,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.910,00	163.081,17	280.991,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.765,23	-679.174,00	-302.842,71	376.331,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.289,77	-81.994,70	-40.601,04	41.393,66
15	- Transferaufwendungen	-200.174,73	-1.058.115,27	-809.499,37	248.615,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.641,67	-1.713.302,00	-402.477,91	1.310.824,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.140.505,68	-9.146.575,97	-7.195.836,19	1.950.739,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.576.676,43	-7.246.217,81	-6.083.024,90	1.163.192,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.861,78	-69.760,00	-68.049,45	1.710,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.861,78	-69.760,00	-68.049,45	1.710,55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.648.538,21	-7.315.977,81	-6.151.074,35	1.164.903,46
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)	-4.648.538,21	-7.315.977,81	-6.151.074,35	1.164.903,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	161.981,23	501.522,00	237.329,16	-264.192,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.561.803,97	-2.068.245,25	-1.877.128,41	191.116,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.399.822,74	-1.566.723,25	-1.639.799,25	-73.076,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.048.360,95	-8.882.701,06	-7.790.873,60	1.091.827,46

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	756.754,66	828.660,00	558.363,30	-270.296,70
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.185,98	548.650,00	392.089,37	-156.560,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	6,00	6,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.881,25	523.000,00	59.924,85	-463.075,15
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 laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.896,89	1.900.310,00	1.010.383,52	-889.926,48
10	- Personalauszahlungen	-5.052.962,29	-5.344.860,00	-5.281.212,31	63.647,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.078,69	-679.174,00	-299.043,85	380.130,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-69.760,00	0,00	69.760,00
14	- Transferauszahlungen	-200.174,73	-1.058.115,27	-809.499,37	248.615,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-391.253,66	-1.713.302,00	-388.225,91	1.325.076,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.829.469,37	-8.865.211,27	-6.777.981,44	2.087.229,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.562.572,48	-6.964.901,27	-5.767.597,92	1.197.303,35
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.321,00	2.434.220,00	190.294,00	-2.243.926,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650,00	0,00	-658.650,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.239.321,00	3.092.870,00	190.294,00	-2.902.576,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.036,00	-92.000,00	-90.036,00	1.964,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.754.850,00	0,00	3.754.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.207,12	-46.670,00	-11.458,74	35.211,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.243,12	-3.893.520,00	-101.494,74	3.792.025,26
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.093.077,88	-800.650,00	88.799,26	889.449,26

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163,65	66.564,37	35.761,43	-30.802,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204.659,57	2.306.601,84	3.039.705,14	733.103,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821,40	18.408,00	291.841,93	273.433,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.134,66	56.452,21	69.116,18	12.663,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.431.779,28	2.448.026,42	3.436.424,68	988.398,26
11	- Personalaufwendungen	-2.795.978,44	-3.233.290,00	-3.255.863,14	-22.573,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.460,00	77.192,49	156.652,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.754,15	-23.131,00	-12.623,73	10.507,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.283,13	-225.734,70	-92.539,81	133.194,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.717,67	-162.400,00	-43.890,06	118.509,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.918.733,39	-3.724.015,70	-3.327.724,25	396.291,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.045,89	-1.275.989,28	108.700,43	1.384.689,71
19	+ Finanzerträge	1.181.182,30	129.350,00	936.263,05	806.913,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.181.182,30	129.350,00	936.263,05	806.913,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.694.228,19	-1.146.639,28	1.044.963,48	2.191.602,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.694.228,19	-1.146.639,28	1.044.963,48	2.191.602,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	1.109,60	1.109,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.093.307,95	-1.204.728,46	-1.152.256,05	52.472,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.093.307,95	-1.204.728,46	-1.151.146,45	53.582,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	600.920,24	-2.351.367,74	-106.182,97	2.245.184,77

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005.259,18	2.280.000,00	3.017.701,84	737.701,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821,40	18.408,00	407.344,60	388.936,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.826,33	56.421,00	19.070,59	-37.350,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	129.350,00	0,00	-129.350,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.906,91	2.484.179,00	3.444.117,03	959.938,03
10	- Personalauszahlungen	-2.596.183,78	-3.087.200,00	-3.028.754,30	58.445,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.754,15	-23.131,00	-9.095,02	14.035,98
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	-42.910,77	-162.400,00	-43.817,77	118.582,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.663.848,70	-3.272.731,00	-3.081.667,09	191.063,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	390.058,21	-788.552,00	362.449,94	1.151.001,94
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	852.985,09	79.000,00	454.917,27	375.917,27
23	= Summe (investive Einzahlungen)	852.985,09	79.000,00	454.917,27	375.917,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.787,74	-18.250,00	-5.983,66	12.266,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.787,74	-18.250,00	-5.983,66	12.266,34
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	841.197,35	60.750,00	448.933,61	388.183,61

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.846,15	0,00	22.966,09	22.966,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,54	0,00	1.846,48	1.846,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.625.434,86	36.542.887,00	33.708.984,69	-2.833.902,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295.501,32	3.209.850,00	4.138.103,63	928.253,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.232,37	104,00	418.727,00	418.623,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.262.591,24	39.752.841,00	38.290.627,89	-1.462.213,11
11	- Personalaufwendungen	-2.074.519,50	-2.351.750,00	-1.227.301,20	1.124.448,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.760,00	78.154,98	124.914,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.900.059,97	-35.516.517,00	-33.165.902,77	2.350.614,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.496,98	-29.531,60	-5.887,58	23.644,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657.821,23	-204.355,00	-4.559.343,44	-4.354.988,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.661.897,68	-38.148.913,60	-38.880.280,01	-731.366,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.306,44	1.603.927,40	-589.652,12	-2.193.579,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.306,44	1.603.927,40	-589.652,12	-2.193.579,52
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)	-1.399.306,44	1.603.927,40	-589.652,12	-2.193.579,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.397.658,16	1.589.190,00	1.160.016,89	-429.173,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.542.853,98	-1.749.112,61	-1.411.400,20	337.712,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.195,82	-159.922,61	-251.383,31	-91.460,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.544.502,26	1.444.004,79	-841.035,43	-2.285.040,22

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061.259,60	33.442.887,00	29.470.251,22	-3.972.635,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222.449,69	3.209.850,00	4.188.418,74	978.568,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25,00	104,00	300,00	196,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.283.684,29	36.652.841,00	33.658.969,96	-2.993.871,04
10	- Personalauszahlungen	-1.832.089,90	-2.273.950,00	-1.022.775,16	1.251.174,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.589.225,39	-35.516.517,00	-33.226.312,59	2.290.204,41
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	-60.726,38	-204.355,00	-54.203,85	150.151,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.482.041,67	-37.994.822,00	-34.303.291,60	3.691.530,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.198.357,38	-1.341.981,00	-644.321,64	697.659,36
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.151,56	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.151,56	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.314,41	-58.850,00	-2.344,64	56.505,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.314,41	-58.850,00	-2.344,64	56.505,36
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.162,85	-58.850,00	-2.344,64	56.505,36

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.858,58	0,00	4.335,13	4.335,13
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.445.892,13	6.922.981,11	7.858.891,32	935.910,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.459.079,33	14.381.321,31	14.346.324,39	-34.996,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.987,00	1.597.550,00	1.197.550,06	-399.999,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.789,69	704.232,00	2.260.805,57	1.556.573,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	945.645,16	370.864,00	1.409.852,12	1.038.988,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	260.258,29	190.000,00	285.910,58	95.910,58
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.066.510,18	24.166.948,42	27.363.669,17	3.196.720,75
11	-	Personalaufwendungen	-5.666.966,97	-5.831.260,00	-6.058.702,12	-227.442,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.070,00	147.351,64	269.421,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.834.490,25	-27.763.529,02	-24.889.726,18	2.873.802,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.596.332,12	-17.004.733,61	-16.920.529,21	84.204,40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.501.198,94	-1.508.504,00	-4.148.514,19	-2.640.010,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.598.988,28	-52.230.096,63	-51.875.240,06	354.856,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.532.478,10	-28.063.148,21	-24.511.570,89	3.551.577,32
19	+	Finanzerträge	101,86	312,00	5,58	-306,42
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.151.988,36	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.151.886,50	312,00	5,58	-306,42
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.684.364,60	-28.062.836,21	-24.511.565,31	3.551.270,90
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)	-27.684.364,60	-28.062.836,21	-24.511.565,31	3.551.270,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.153.595,26	587.940,00	901.775,72	313.835,72
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.128.954,62	-2.225.966,30	-2.281.871,52	-55.905,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-975.359,36	-1.638.026,30	-1.380.095,80	257.930,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.659.723,96	-29.700.862,51	-25.891.661,11	3.809.201,40

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	12.020,00	25.600,00	16.600,00	-9.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.532.310,84	11.088.811,00	10.765.945,95	-322.865,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.624,24	1.597.550,00	1.431.004,83	-166.545,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689.108,02	704.232,00	1.910.028,54	1.205.796,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	662.552,02	370.864,00	32.198,33	-338.665,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,86	312,00	5,58	-306,42
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.306.737,98	13.787.369,00	14.155.783,23	368.414,23
10	- Personalauszahlungen	-5.287.546,13	-5.695.680,00	-5.531.177,36	164.502,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.422.575,30	-27.763.529,02	-24.056.880,10	3.706.648,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.187,98	0,00	-532.743,65	-532.743,65
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-982.183,76	-378.504,00	-1.244.796,62	-866.292,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.694.493,17	-33.837.713,02	-31.370.717,73	2.466.995,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.387.755,19	-20.050.344,02	-17.214.934,50	2.835.409,52
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.649.312,97	9.356.150,00	2.517.024,93	-6.839.125,07
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.405,00	0,00	13.202,00	13.202,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.159.860,00	1.051.262,33	-2.108.597,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.892.811,99	12.516.010,00	3.581.489,26	-8.934.520,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.143,56	-1.634.000,00	-1.427.099,48	206.900,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.765.997,37	-23.563.451,11	-6.951.424,67	16.612.026,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.264,29	-637.655,06	-353.618,52	284.036,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-144,56	0,00	-15.277,48	-15.277,48
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.170.549,78	-25.835.106,17	-8.747.420,15	17.087.686,02
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.277.737,79	-13.319.096,17	-5.165.930,89	8.153.165,28

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	803.815,45	262.596,83	850.375,62	587.778,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.463,27	4.733.846,19	4.733.714,63	-131,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.794,08	262.350,00	248.936,50	-13.413,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.464,72	334.882,00	368.440,00	33.558,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.893,63	1.132.510,00	263.857,08	-868.652,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.433,64	22.000,00	17.165,70	-4.834,30
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.848.864,79	6.748.185,02	6.482.489,53	-265.695,49
11	- Personalaufwendungen	-10.971.528,70	-11.381.630,00	-11.355.552,13	26.077,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.770,00	105.949,29	170.719,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.690.964,91	-3.049.558,00	-2.492.321,02	557.236,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-827.927,49	-917.941,01	-899.749,40	18.191,61
15	- Transferaufwendungen	-16.671,00	-22.764,00	-18.230,00	4.534,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999.671,14	-1.176.660,52	-1.008.023,73	168.636,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.506.763,24	-16.613.323,53	-15.667.926,99	945.396,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.657.898,45	-9.865.138,51	-9.185.437,46	679.701,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.657.898,45	-9.865.338,51	-9.185.437,46	679.901,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.657.898,45	-9.865.338,51	-9.185.437,46	679.901,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.339.515,91	852.870,00	845.235,10	-7.634,90
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.621.833,62	-1.754.277,09	-1.472.950,46	281.326,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-282.317,71	-901.407,09	-627.715,36	273.691,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.940.216,16	-10.766.745,60	-9.813.152,82	953.592,78

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	106.803,79	118.295,00	87.286,21	-31.008,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627.233,03	4.732.236,00	5.531.893,62	799.657,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.450,37	262.350,00	237.667,79	-24.682,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.479,10	334.882,00	350.232,34	15.350,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	158.297,26	1.132.510,00	126.921,59	-1.005.588,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.472.263,55	6.580.273,00	6.334.001,55	-246.271,45
10	- Personalauszahlungen	-10.653.821,23	-11.269.200,00	-11.000.457,14	268.742,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.637.731,86	-3.049.558,00	-2.501.256,72	548.301,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-19.041,00	-22.764,00	-17.430,00	5.334,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-547.137,40	-674.603,00	-522.677,57	151.925,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.857.731,49	-15.016.325,00	-14.041.821,43	974.503,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.385.467,94	-8.436.052,00	-7.707.819,88	728.232,12
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.863,76	2.328.000,00	244.607,23	-2.083.392,77
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.777,54	0,00	263.402,77	263.402,77
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	844.641,30	2.328.000,00	508.010,00	-1.819.990,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.410,44	-147.282,56	-120.706,29	26.576,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.557.293,83	-6.101.836,84	-1.289.702,43	4.812.134,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830.949,30	-1.324.488,52	-1.175.972,67	148.515,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.423.653,57	-7.573.607,92	-2.586.381,39	4.987.226,53
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.579.012,27	-5.245.607,92	-2.078.371,39	3.167.236,53

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	7.591,72	183.146,00	57.125,40	-126.020,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.258,50	99.100,00	91.150,00	-7.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.384,68	253.741,00	245.572,24	-8.168,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.130,03	520,00	5.107,94	4.587,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.364,93	536.507,00	398.955,58	-137.551,42
11	- Personalaufwendungen	-1.138.649,33	-1.338.060,00	-1.342.889,02	-4.829,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.530,00	21.269,46	36.799,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.667,31	-266.277,00	-140.662,57	125.614,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.316,57	-15.548,85	-7.042,84	8.506,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.768,22	-475.956,00	-99.054,86	376.901,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.401,43	-2.111.371,85	-1.568.379,83	542.992,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.036,50	-1.574.864,85	-1.169.424,25	405.440,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.036,50	-1.574.864,85	-1.169.424,25	405.440,60
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)	-981.036,50	-1.574.864,85	-1.169.424,25	405.440,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	370.978,51	519.930,00	339.619,31	-180.310,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-144.363,60	-226.740,00	-195.421,33	31.318,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	226.614,91	293.190,00	144.197,98	-148.992,02
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-754.421,59	-1.281.674,85	-1.025.226,27	256.448,58

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	7.591,72	183.146,00	57.125,40	-126.020,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.258,50	99.100,00	91.150,00	-7.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.384,68	253.741,00	245.572,24	-8.168,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.130,03	520,00	5.107,94	4.587,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.364,93	536.507,00	398.955,58	-137.551,42
11	- Personalaufwendungen	-1.138.649,33	-1.338.060,00	-1.342.889,02	-4.829,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.530,00	21.269,46	36.799,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.667,31	-266.277,00	-140.662,57	125.614,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.316,57	-15.548,85	-7.042,84	8.506,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.768,22	-475.956,00	-99.054,86	376.901,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.401,43	-2.111.371,85	-1.568.379,83	542.992,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.036,50	-1.574.864,85	-1.169.424,25	405.440,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.036,50	-1.574.864,85	-1.169.424,25	405.440,60
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)	-981.036,50	-1.574.864,85	-1.169.424,25	405.440,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	370.978,51	519.930,00	339.619,31	-180.310,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-144.363,60	-226.740,00	-195.421,33	31.318,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	226.614,91	293.190,00	144.197,98	-148.992,02
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-754.421,59	-1.281.674,85	-1.025.226,27	256.448,58

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	183.146,00	56.000,00	-127.146,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.039,37	99.100,00	86.512,17	-12.587,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.384,68	253.741,00	245.572,24	-8.168,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.488,25	520,00	4.512,76	3.992,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.912,30	536.507,00	392.597,17	-143.909,83
10	- Personalauszahlungen	-1.100.761,12	-1.322.070,00	-1.202.587,57	119.482,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.165,09	-266.277,00	-120.625,16	145.651,84
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	-37.818,40	-475.956,00	-81.821,97	394.134,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.744,61	-2.064.303,00	-1.405.034,70	659.268,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-974.832,31	-1.527.796,00	-1.012.437,53	515.358,47
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.207,57	-10.580,00	-3.046,78	7.533,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.207,57	-10.580,00	-3.046,78	7.533,22
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.207,57	-10.580,00	-1.669,78	8.910,22

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.322.048,32	2.619.862,10	2.470.092,89	-149.769,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,57	2.700,00	6.134,41	3.434,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.586,01	1.573.360,00	1.804.303,49	230.943,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.493,78	208.267,00	41.896,98	-166.370,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.184.480,86	15.227.402,00	15.548.971,62	321.569,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.185.879,54	19.631.591,10	19.871.399,39	239.808,29
11	- Personalaufwendungen	-1.376.897,80	-1.327.360,00	-1.334.979,72	-7.619,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.620,00	101.479,60	180.099,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.708,60	-1.569.817,00	-1.154.672,78	415.144,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.099,11	-34.037,69	-40.119,63	-6.081,94
15	- Transferaufwendungen	-22.664.382,44	-23.697.140,00	-23.139.603,15	557.536,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724.305,37	-3.250.476,00	-2.751.896,91	498.579,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.976.393,32	-29.957.450,69	-28.319.792,59	1.637.658,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.790.513,78	-10.325.859,59	-8.448.393,20	1.877.466,39
19	+ Finanzerträge	16.046.526,05	17.669.876,00	17.666.505,81	-3.370,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.046.526,05	17.669.376,00	17.666.505,81	-2.870,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.256.012,27	7.343.516,41	9.218.112,61	1.874.596,20
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)	7.256.012,27	7.343.516,41	9.218.112,61	1.874.596,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	217,10	217,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-985.792,07	-1.110.795,56	-946.248,63	164.546,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-985.792,07	-1.110.795,56	-946.031,53	164.764,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.270.220,20	6.232.720,85	8.272.081,08	2.039.360,23

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.263.469,25	2.614.500,00	2.454.441,57	-160.058,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236,96	2.700,00	4.604,15	1.904,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.587,26	1.573.360,00	1.490.848,30	-82.511,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.275,75	208.267,00	45.332,67	-162.934,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.367.476,07	15.227.402,00	15.069.898,22	-157.503,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.044.866,75	17.669.876,00	17.665.629,93	-4.246,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.287.912,04	37.296.105,00	36.730.754,84	-565.350,16
10	- Personalauszahlungen	-1.190.098,12	-1.212.530,00	-1.127.505,56	85.024,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.777,68	-1.569.817,00	-797.245,84	772.571,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	-23.112.906,36	-23.697.140,00	-22.352.451,34	1.344.688,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.176.447,22	-3.250.476,00	-2.814.759,13	435.716,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.575.229,38	-29.730.463,00	-27.091.961,87	2.638.501,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.712.682,66	7.565.642,00	9.638.792,97	2.073.150,97
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	986.992,41	1.045.822,00	1.050.821,92	4.999,92
23	= Summe (investive Einzahlungen)	986.992,41	1.045.822,00	1.050.821,92	4.999,92
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-33.918,61	116.081,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.341,59	-69.720,53	-48.193,77	21.526,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.341,59	-6.219.720,53	-6.082.112,38	137.608,15
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	916.650,82	-5.173.898,53	-5.031.290,46	142.608,07

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	316.150.223,54	314.863.594,00	322.174.046,26	7.310.452,26
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.334.192,32	150.853.692,56	154.052.784,01	3.199.091,45
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	7.835.744,38	2.100.000,00	8.551.674,43	6.451.674,43
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	481.320.160,24	467.817.286,56	484.778.504,70	16.961.218,14
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.650.140,72	-4.867.700,00	-5.932.993,16	-1.065.293,16
15	-	Transferaufwendungen	-82.279.571,81	-85.601.081,00	-87.203.868,29	-1.602.787,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.486,00	0,00	-4.155.349,54	-4.155.349,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.153.198,53	-90.468.781,00	-97.292.210,99	-6.823.429,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.166.961,71	377.348.505,56	387.486.293,71	10.137.788,15
19	+	Finanzerträge	262.533,67	188.000,00	701.526,27	513.526,27
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.845.465,57	-10.002.600,00	-5.880.379,24	4.122.220,76
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.582.931,90	-9.814.600,00	-5.178.852,97	4.635.747,03
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.584.029,81	367.533.905,56	382.307.440,74	14.773.535,18
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)	383.584.029,81	367.533.905,56	382.307.440,74	14.773.535,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	437.223,57	472.210,00	271.232,90	-200.977,10
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	437.223,57	472.210,00	271.232,90	-200.977,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	384.021.253,38	368.006.115,56	382.578.673,64	14.572.558,08

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.516.898,74	297.499.079,00	301.787.654,52	4.288.575,52
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.732.024,32	144.581.540,00	151.372.558,01	6.791.018,01
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	826.403,56	2.100.000,00	3.402.434,29	1.302.434,29
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.968,66	188.000,00	601.213,51	413.213,51
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.337.295,28	444.368.619,00	457.163.860,33	12.795.241,33
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	-7.386.136,82	-10.002.600,00	-5.756.922,58	4.245.677,42
14 -	Transferauszahlungen	-64.619.479,98	-67.636.566,00	-65.951.323,77	1.685.242,23
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.160.136,00	0,00	-2.427.643,85	-2.427.643,85
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.165.752,80	-77.639.166,00	-74.135.890,20	3.503.275,80
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375.171.542,48	366.729.453,00	383.027.970,13	16.298.517,13
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588,00	8.541.587,51	-0,49
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	420.958,54	431.280,00	431.319,47	39,47
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.588.644,82	8.972.868,00	8.972.906,98	38,98
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.588.644,82	8.972.868,00	8.972.906,98	38,98

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	5.479,04	0,00	-5.479,04
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	253.832,21	279.010,00	264.809,01	-14.200,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.383,19	15.817,00	223.145,94	207.328,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	423.215,40	300.306,04	487.954,95	187.648,91
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	-231.773,30	-148.189,00	-261.736,28	-113.547,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.670,80	-48.934,30	-43.455,26	5.479,04
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-34.999,99	-4.999,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.123,64	-42.331,00	-81.983,47	-39.652,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.567,74	-269.454,30	-422.175,00	-152.720,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.647,66	30.851,74	65.779,95	34.928,21
19	+ Finanzerträge	71.397,39	98.531,00	73.449,04	-25.081,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.397,39	98.531,00	73.449,04	-25.081,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.045,05	129.382,74	139.228,99	9.846,25
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)	86.045,05	129.382,74	139.228,99	9.846,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	3.879,63	3.879,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-86.260,55	-234.790,00	-143.108,65	91.681,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.260,55	-234.790,00	-139.229,02	95.560,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-215,50	-105.407,26	-0,03	105.407,23

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.832,21	279.010,00	264.809,01	-14.200,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.784,15	208,00	30.064,00	29.856,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.948,52	98.531,00	70.783,85	-27.747,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.564,88	377.749,00	365.656,86	-12.092,14
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	-231.773,30	-148.189,00	-229.128,73	-80.939,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-34.999,99	-4.999,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.870,72	-6.139,00	-5.718,87	420,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.644,02	-184.328,00	-269.847,59	-85.519,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.920,86	193.421,00	95.809,27	-97.611,73
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,69	100,00	94,78	-5,22

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	82.229,84	34.860,41	34.112,70	-747,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.579,27	0,00	10.897,31	10.897,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.872,80	40.050,00	31.247,05	-8.802,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.204,37	204.597,00	81.115,18	-123.481,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.638,59	216.734,00	38.629,21	-178.104,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	793.524,87	496.241,41	196.001,45	-300.239,96
11	- Personalaufwendungen	-6.383.975,41	-5.816.170,00	-6.878.729,31	-1.062.559,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-461.020,00	612.748,82	1.073.768,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.468,78	-106.202,00	-113.268,00	-7.066,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.155,66	-40.563,76	-37.238,12	3.325,64
15	- Transferaufwendungen	-78.812,00	-35.600,00	-90.917,15	-55.317,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131.827,05	-2.228.471,00	-2.317.130,92	-88.659,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.763.238,90	-8.688.026,76	-8.824.534,68	-136.507,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.969.714,03	-8.191.785,35	-8.628.533,23	-436.747,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.969.714,03	-8.191.785,35	-8.628.533,23	-436.747,88
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)	-7.969.714,03	-8.191.785,35	-8.628.533,23	-436.747,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	570.467,59	585.746,10	584.416,68	-1.329,42
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.222.451,43	-2.388.731,10	-2.190.788,73	197.942,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.651.983,84	-1.802.985,00	-1.606.372,05	196.612,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.621.697,87	-9.994.770,35	-10.234.905,28	-240.134,93

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	26.100,00	34.500,00	28.400,00	-6.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.525,66	0,00	10.812,60	10.812,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524,12	40.050,00	33.504,87	-6.545,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.639,78	204.597,00	85.848,39	-118.748,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.649,62	216.734,00	29.400,00	-187.334,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.439,18	495.881,00	187.965,86	-307.915,14
10	- Personalauszahlungen	-5.192.717,53	-5.307.540,00	-5.296.673,45	10.866,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.676,16	-106.202,00	-106.470,54	-268,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-76.434,11	-35.600,00	-94.917,15	-59.317,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.165.746,06	-2.228.471,00	-2.081.530,09	146.940,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.525.573,86	-7.677.813,00	-7.579.591,23	98.221,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.346.134,68	-7.181.932,00	-7.391.625,37	-209.693,37
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.137,09	-197.840,53	-68.521,61	129.318,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.137,09	-197.840,53	-68.521,61	129.318,92
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.137,09	-197.840,53	-68.521,61	129.318,92

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	25,50	25,50	26,00	0,50
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

1
1-001

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

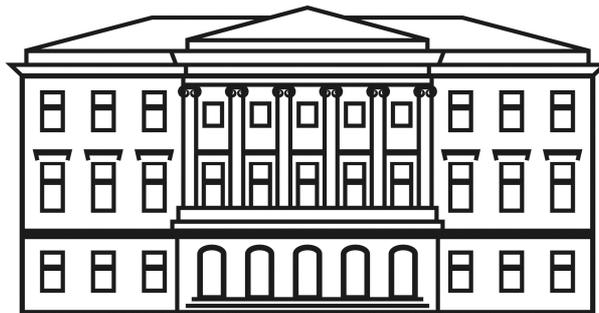
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.946,03	40,00	2.672,02	2.632,02
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	15.710,00	49.637,00	15.940,00	-33.697,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.309,66	92.832,00	9.400,00	-83.432,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	301.965,69	142.509,00	28.012,02	-114.496,98
11	-	Personalaufwendungen	-2.542.973,82	-2.039.880,00	-2.863.889,75	-824.009,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-217.190,00	308.065,60	525.255,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837,07	-18.691,00	-7.598,43	11.092,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.068,31	-7.644,28	-7.196,90	447,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.604,74	-66.051,00	-48.118,75	17.932,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.615.483,94	-2.349.456,28	-2.618.738,23	-269.281,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.313.518,25	-2.206.947,28	-2.590.726,21	-383.778,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.313.518,25	-2.206.947,28	-2.590.726,21	-383.778,93
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)	-2.313.518,25	-2.206.947,28	-2.590.726,21	-383.778,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	68.349,15	16.590,00	69.380,00	52.790,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-760.944,21	-757.160,00	-757.554,10	-394,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-692.595,06	-740.570,00	-688.174,10	52.395,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.006.113,31	-2.947.517,28	-3.278.900,31	-331.383,03

1
1-001 **Oberbürgermeister**
 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 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	15.710,00	49.637,00	15.940,00	-33.697,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.250,47	92.832,00	9.400,00	-83.432,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.960,47	142.469,00	25.340,00	-117.129,00
10	- Personalauszahlungen	-1.972.474,73	-1.816.230,00	-2.018.011,06	-201.781,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.599,41	-18.691,00	-7.726,77	10.964,23
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	-48.188,97	-66.051,00	-43.486,89	22.564,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.263,11	-1.900.972,00	-2.069.224,72	-168.252,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.006.302,64	-1.758.503,00	-2.043.884,72	-285.381,72
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.746,83	-9.120,00	-5.744,24	3.375,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.746,83	-9.120,00	-5.744,24	3.375,76
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.746,83	-9.120,00	-5.744,24	3.375,76

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 01 –

Büro Oberbürgermeister

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	6.946,03	40,00	2.672,02	2.632,02
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	15.710,00	49.637,00	15.940,00	-33.697,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.309,66	92.832,00	9.400,00	-83.432,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	301.965,69	142.509,00	28.012,02	-114.496,98
11	-	Personalaufwendungen	-2.542.973,82	-2.039.880,00	-2.863.889,75	-824.009,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-217.190,00	308.065,60	525.255,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837,07	-18.691,00	-7.598,43	11.092,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.068,31	-7.644,28	-7.196,90	447,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.604,74	-66.051,00	-48.118,75	17.932,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.615.483,94	-2.349.456,28	-2.618.738,23	-269.281,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.313.518,25	-2.206.947,28	-2.590.726,21	-383.778,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.313.518,25	-2.206.947,28	-2.590.726,21	-383.778,93
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)	-2.313.518,25	-2.206.947,28	-2.590.726,21	-383.778,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	68.349,15	16.590,00	69.380,00	52.790,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-760.944,21	-757.160,00	-757.554,10	-394,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-692.595,06	-740.570,00	-688.174,10	52.395,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.006.113,31	-2.947.517,28	-3.278.900,31	-331.383,03

1
1-001
1-001-01

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	15.710,00	49.637,00	15.940,00	-33.697,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.250,47	92.832,00	9.400,00	-83.432,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.960,47	142.469,00	25.340,00	-117.129,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.972.474,73	-1.816.230,00	-2.018.011,06	-201.781,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.599,41	-18.691,00	-7.726,77	10.964,23
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	-48.188,97	-66.051,00	-43.486,89	22.564,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.263,11	-1.900.972,00	-2.069.224,72	-168.252,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.006.302,64	-1.758.503,00	-2.043.884,72	-285.381,72
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.746,83	-9.120,00	-5.744,24	3.375,76
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.746,83	-9.120,00	-5.744,24	3.375,76
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.746,83	-9.120,00	-5.744,24	3.375,76

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.746,83	-9.120	-5.744,24	3.375,76
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.746,83	-9.120	-5.744,24	3.375,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.746,83	-9.120	-5.744,24	3.375,76

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 05 –

Marketing und Stadtentwicklung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	33,08	34,09	46,60	12,51
Stellenbesetzungsquote	%	89,46	100,00	91,85	-8,15

1 Oberbürgermeister

1-005 Marketing und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.089,95	34.750,41	25.378,28	-9.372,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.579,27	0,00	10.897,31	10.897,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.872,80	40.050,00	31.247,05	-8.802,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.493,78	128.059,00	41.929,00	-86.130,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.851,80	123.902,00	29.229,21	-94.672,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.887,60	326.761,41	138.680,85	-188.080,56
11	- Personalaufwendungen	-2.416.074,14	-2.342.470,00	-2.366.564,98	-24.094,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-146.830,00	170.193,74	317.023,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.143,55	-64.379,00	-98.789,26	-34.410,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.835,03	-26.602,15	-21.419,78	5.182,37
15	- Transferaufwendungen	-78.812,00	-35.600,00	-90.917,15	-55.317,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015.936,63	-1.966.731,00	-2.074.986,88	-108.255,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.644.801,35	-4.582.612,15	-4.482.484,31	100.127,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.292.913,75	-4.255.850,74	-4.343.803,46	-87.952,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.292.913,75	-4.255.850,74	-4.343.803,46	-87.952,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.292.913,75	-4.255.850,74	-4.343.803,46	-87.952,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	183.033,71	232.219,20	192.191,04	-40.028,16
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-846.997,97	-936.384,20	-802.254,91	134.129,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-663.964,26	-704.165,00	-610.063,87	94.101,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.956.878,01	-4.960.015,74	-4.953.867,33	6.148,41

1
1-005 **Oberbürgermeister**
Marketing und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	34.500,00	19.500,00	-15.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.525,66	0,00	10.812,60	10.812,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524,12	40.050,00	33.504,87	-6.545,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.275,75	128.059,00	45.364,69	-82.694,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.399,15	123.902,00	20.000,00	-103.902,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.924,68	326.511,00	129.182,16	-197.328,84
10	- Personalauszahlungen	-2.040.834,85	-2.157.380,00	-1.986.528,86	170.851,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.911,83	-64.379,00	-91.450,97	-27.071,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-76.434,11	-35.600,00	-94.917,15	-59.317,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.026.058,78	-1.966.731,00	-1.969.388,13	-2.657,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.215.239,57	-4.224.090,00	-4.142.285,11	81.804,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.093.314,89	-3.897.579,00	-4.013.102,95	-115.523,95
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.259,29	-177.220,53	-52.972,80	124.247,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.259,29	-177.220,53	-52.972,80	124.247,73
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.259,29	-177.220,53	-52.972,80	124.247,73

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	60,00	100,00	50,00	-50,00

1 Oberbürgermeister
1-005 Marketing und Stadtentwicklung
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	4.823,14	4.823,14
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	19.689,47	100.000,00	0,00	-100.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.689,47	100.000,00	4.823,14	-95.176,86
11	- Personalaufwendungen	-383.336,79	-395.620,00	-338.112,52	57.507,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.140,00	27.952,05	54.092,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,00	-5.924,00	-410,50	5.513,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506,28	-1.638,68	-5.355,24	-3.716,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.107,52	-63.474,00	-63.040,70	433,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.220,59	-494.996,68	-378.966,91	116.029,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.531,12	-394.996,68	-374.143,77	20.852,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.531,12	-394.996,68	-374.143,77	20.852,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.531,12	-394.996,68	-374.143,77	20.852,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	182.947,31	231.219,20	191.973,94	-39.245,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-65.400,64	-81.341,92	-88.217,41	-6.875,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	117.546,67	149.877,28	103.756,53	-46.120,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-279.984,45	-245.119,40	-270.387,24	-25.267,84

1 Oberbürgermeister
1-005 Marketing und Stadtentwicklung
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	100.000,00	0,00	-100.000,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-331.056,26	-368.700,00	-270.005,42	98.694,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,00	-5.924,00	-343,00	5.581,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.731,45	-63.474,00	-56.668,77	6.805,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.057,71	-440.298,00	-327.017,19	113.280,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.057,71	-340.298,00	-327.017,19	13.280,81
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-1.994,04	505,96
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-1.994,04	505,96
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-1.994,04	505,96

1 Oberbürgermeister
1-005 Marketing und Stadtentwicklung
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.994,04	505,96
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.994,04	505,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.994,04	505,96

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	58,43	90,82	90,82	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	4.000	4.500	4.500	0
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	2.000	500	500	0
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	20.000	20.000	0
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	25.000	25.000	25.000	0
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	0
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	0

1
1-005
1-005-01

Oberbürgermeister
Marketing und Stadtentwicklung
Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	71.242,54	34.500,00	19.500,00	-15.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,47	0,00	3.403,31	3.403,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.513,64	40.000,00	22.968,36	-17.031,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.493,78	128.059,00	41.929,00	-86.130,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.802,48	23.902,00	29.229,21	5.327,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	228.591,91	226.461,00	117.029,88	-109.431,12
11	-	Personalaufwendungen	-542.109,01	-534.960,00	-487.773,35	47.186,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.270,00	48.183,50	86.453,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.031,12	-49.958,00	-88.327,72	-38.369,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.480,48	-5.607,84	-3.869,22	1.738,62
15	-	Transferaufwendungen	-74.812,00	-33.400,00	-90.917,15	-57.517,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.855,82	-680.276,00	-754.675,13	-74.399,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.482.288,43	-1.342.471,84	-1.377.379,07	-34.907,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.696,52	-1.116.010,84	-1.260.349,19	-144.338,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.696,52	-1.116.010,84	-1.260.349,19	-144.338,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.253.696,52	-1.116.010,84	-1.260.349,19	-144.338,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	217,10	217,10
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-261.081,11	-280.093,64	-253.789,81	26.303,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-261.081,11	-280.093,64	-253.572,71	26.520,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.514.777,63	-1.396.104,48	-1.513.921,90	-117.817,42

1
1-005
1-005-01

Oberbürgermeister
Marketing und Stadtentwicklung
Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	24.200,00	34.500,00	19.500,00	-15.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,86	0,00	3.238,60	3.238,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.164,96	40.000,00	25.889,98	-14.110,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.275,75	128.059,00	45.364,69	-82.694,31
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.399,15	23.902,00	20.000,00	-3.902,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.545,72	226.461,00	113.993,27	-112.467,73
10	-	Personalauszahlungen	-446.525,17	-461.670,00	-408.724,51	52.945,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.799,40	-49.958,00	-81.371,93	-31.413,93
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-76.434,11	-33.400,00	-90.917,15	-57.517,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	-748.251,01	-680.276,00	-670.088,86	10.187,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.009,69	-1.225.304,00	-1.251.102,45	-25.798,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.221.463,97	-998.843,00	-1.137.109,18	-138.266,18
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.543,59	-48.720,53	-44.655,89	4.064,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.543,59	-48.720,53	-44.655,89	4.064,64
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.543,59	-48.720,53	-44.655,89	4.064,64

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Marketing und Stadtentwicklung**
1-005-01 **Stadtmarketing**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt P00501020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-43.910,92	-18.910,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-43.910,92	-18.910,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-43.910,92	-18.910,92

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.543,59	-23.721	-744,97	22.975,56
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.543,59	-23.721	-744,97	22.975,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.543,59	-23.721	-744,97	22.975,56

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-02	Büro des Rates

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	101,61	100,00	100,00	0,00

1 Oberbürgermeister
1-005 Marketing und Stadtentwicklung
1-005-02 Büro des Rates

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	1.847,41	250,41	1.055,14	804,73
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.039,80	0,00	7.494,00	7.494,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,16	50,00	8.278,69	8.228,69
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.359,85	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	103.606,22	300,41	16.827,83	16.527,42
11	-	Personalaufwendungen	-1.490.628,34	-1.411.890,00	-1.540.679,11	-128.789,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.420,00	94.058,19	176.478,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.842,43	-8.497,00	-10.051,04	-1.554,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.848,27	-19.355,63	-12.195,32	7.160,31
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.234.973,29	-1.222.981,00	-1.257.271,05	-34.290,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.745.292,33	-2.745.143,63	-2.726.138,33	19.005,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.641.686,11	-2.744.843,22	-2.709.310,50	35.532,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.641.686,11	-2.744.843,22	-2.709.310,50	35.532,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.641.686,11	-2.744.843,22	-2.709.310,50	35.532,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	86,40	1.000,00	0,00	-1.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-520.516,22	-574.948,64	-460.247,69	114.700,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-520.429,82	-573.948,64	-460.247,69	113.700,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.162.115,93	-3.318.791,86	-3.169.558,19	149.233,67

1 Oberbürgermeister
1-005 Marketing und Stadtentwicklung
1-005-02 Büro des Rates

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,80	0,00	7.574,00	7.574,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,16	50,00	7.614,89	7.564,89
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 laufender Verwaltungstätigkeit	8.378,96	50,00	15.188,89	15.138,89
10	- Personalauszahlungen	-1.263.253,42	-1.327.010,00	-1.307.798,93	19.211,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.842,43	-8.497,00	-9.736,04	-1.239,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.245.076,32	-1.222.981,00	-1.242.630,50	-19.649,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.172,17	-2.558.488,00	-2.564.165,47	-5.677,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.507.793,21	-2.558.438,00	-2.548.976,58	9.461,42
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.715,70	-126.000,00	-6.322,87	119.677,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.715,70	-126.000,00	-6.322,87	119.677,13
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.715,70	-126.000,00	-6.322,87	119.677,13

1 **Oberbürgermeister**
1-005 **Marketing und Stadtentwicklung**
1-005-02 **Büro des Rates**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.715,70	-126.000	-6.322,87	119.677,13
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.715,70	-126.000	-6.322,87	119.677,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.715,70	-126.000	-6.322,87	119.677,13

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 13 –

Presse und Kommunikation

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	7,00	7,00	7,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	94,29	-5,71

1
1-013 **Oberbürgermeister**
 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,49	70,00	2.845,68	2.775,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,59	12.144,00	16.836,18	4.692,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.496,83	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	39.126,91	12.214,00	19.681,86	7.467,86
11	- Personalaufwendungen	-447.583,97	-488.110,00	-560.697,37	-72.587,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.540,00	28.023,62	45.563,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.266,37	-13.325,00	-6.673,85	6.651,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.140,98	-3.516,74	-3.823,61	-306,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.924,39	-93.340,00	-40.004,96	53.335,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.915,71	-615.831,74	-583.176,17	32.655,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.788,80	-603.617,74	-563.494,31	40.123,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.788,80	-603.617,74	-563.494,31	40.123,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.788,80	-603.617,74	-563.494,31	40.123,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-110.725,46	-150.330,00	-105.824,00	44.506,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-110.725,46	-150.330,00	-105.824,00	44.506,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-574.514,26	-753.947,74	-669.318,31	84.629,43

1
1-013 **Oberbürgermeister**
Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 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	13.954,03	12.144,00	18.133,70	5.989,70
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 laufender Verwaltungstätigkeit	13.954,03	12.144,00	18.133,70	5.989,70
10	- Personalauszahlungen	-387.061,16	-470.050,00	-485.312,01	-15.262,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.943,13	-13.325,00	-7.086,34	6.238,66
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	-45.185,77	-93.340,00	-39.918,18	53.421,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.190,06	-576.715,00	-532.316,53	44.398,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.236,03	-564.571,00	-514.182,83	50.388,17
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.483,71	-4.500,00	-1.764,94	2.735,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.483,71	-4.500,00	-1.764,94	2.735,06
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.483,71	-4.500,00	-1.764,94	2.735,06

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	94,29	-5,71

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	1.329,49	70,00	2.845,68	2.775,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,59	12.144,00	16.836,18	4.692,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.496,83	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.126,91	12.214,00	19.681,86	7.467,86
11	-	Personalaufwendungen	-447.583,97	-488.110,00	-560.697,37	-72.587,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.540,00	28.023,62	45.563,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.266,37	-13.325,00	-6.673,85	6.651,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.140,98	-3.516,74	-3.823,61	-306,87
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.924,39	-93.340,00	-40.004,96	53.335,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-502.915,71	-615.831,74	-583.176,17	32.655,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.788,80	-603.617,74	-563.494,31	40.123,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.788,80	-603.617,74	-563.494,31	40.123,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.788,80	-603.617,74	-563.494,31	40.123,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-110.725,46	-150.330,00	-105.824,00	44.506,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-110.725,46	-150.330,00	-105.824,00	44.506,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-574.514,26	-753.947,74	-669.318,31	84.629,43

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	13.954,03	12.144,00	18.133,70	5.989,70
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 laufender Verwaltungstätigkeit	13.954,03	12.144,00	18.133,70	5.989,70
10	-	Personalauszahlungen	-387.061,16	-470.050,00	-485.312,01	-15.262,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.943,13	-13.325,00	-7.086,34	6.238,66
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	-45.185,77	-93.340,00	-39.918,18	53.421,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.190,06	-576.715,00	-532.316,53	44.398,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.236,03	-564.571,00	-514.182,83	50.388,17
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.483,71	-4.500,00	-1.764,94	2.735,06
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.483,71	-4.500,00	-1.764,94	2.735,06
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.483,71	-4.500,00	-1.764,94	2.735,06

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.483,71	-4.500	-1.764,94	2.735,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.483,71	-4.500	-1.764,94	2.735,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.483,71	-4.500	-1.764,94	2.735,06

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 14 –

Rechnungsprüfung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	13,27	14,50	14,50	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	91,51	100,00	86,21	-13,79

1
1-014 **Oberbürgermeister**
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,37	0,00	3.216,72	3.216,72
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	15.700,00	14.757,00	6.410,00	-8.347,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.980,30	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	100.544,67	14.757,00	9.626,72	-5.130,28
11	- Personalaufwendungen	-977.343,48	-945.710,00	-1.087.577,21	-141.867,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.460,00	106.465,86	185.925,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,79	-9.807,00	-206,46	9.600,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.111,34	-2.800,59	-4.797,83	-1.997,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.361,29	-102.349,00	-154.020,33	-51.671,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.037,90	-1.140.126,59	-1.140.135,97	-9,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.493,23	-1.125.369,59	-1.130.509,25	-5.139,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.493,23	-1.125.369,59	-1.130.509,25	-5.139,66
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)	-899.493,23	-1.125.369,59	-1.130.509,25	-5.139,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	319.084,73	336.936,90	322.845,64	-14.091,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-503.783,79	-544.856,90	-525.155,72	19.701,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.699,06	-207.920,00	-202.310,08	5.609,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.084.192,29	-1.333.289,59	-1.332.819,33	470,26

1
1-014 **Oberbürgermeister**
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 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	15.700,00	14.757,00	6.410,00	-8.347,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,00	14.757,00	6.410,00	-8.347,00
10	- Personalauszahlungen	-791.366,32	-863.880,00	-806.821,52	57.058,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,79	-9.807,00	-206,46	9.600,54
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	-46.043,75	-102.349,00	-28.736,89	73.612,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.631,86	-976.036,00	-835.764,87	140.271,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-821.931,86	-961.279,00	-829.354,87	131.924,13
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.647,26	-7.000,00	-8.039,63	-1.039,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.647,26	-7.000,00	-8.039,63	-1.039,63
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.647,26	-7.000,00	-8.039,63	-1.039,63

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 14

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	140,00	100,00	100,00	0,00

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.157,92	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	17.157,92	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-190.849,26	-168.690,00	-199.691,39	-31.001,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.470,00	22.877,96	35.347,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.451,00	-112,50	7.338,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,89	-312,90	-473,95	-161,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295,61	-6.353,00	-1.313,85	5.039,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.457,76	-195.276,90	-178.713,73	16.563,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.299,84	-195.276,90	-178.713,73	16.563,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.299,84	-195.276,90	-178.713,73	16.563,17
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)	-175.299,84	-195.276,90	-178.713,73	16.563,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	225.594,73	246.656,90	232.565,64	-14.091,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-50.294,89	-51.380,00	-53.851,91	-2.471,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	175.299,84	195.276,90	178.713,73	-16.563,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-152.747,73	-155.850,00	-142.324,67	13.525,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.451,00	-112,50	7.338,50
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	-1.295,61	-6.353,00	-1.170,95	5.182,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.043,34	-169.654,00	-143.608,12	26.045,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.043,34	-169.654,00	-143.608,12	26.045,88
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.680,05	-1.000,00	-3.216,72	-2.216,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.680,05	-1.000,00	-3.216,72	-2.216,72
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.680,05	-1.000,00	-3.216,72	-2.216,72

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.680,05	-1.000	-3.216,72	-2.216,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.680,05	-1.000	-3.216,72	-2.216,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.680,05	-1.000	-3.216,72	-2.216,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,42	100,00	83,33	-16,67

1
1-014
1-014-01

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	864,37	0,00	3.216,72	3.216,72
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	15.700,00	14.757,00	6.410,00	-8.347,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.822,38	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	83.386,75	14.757,00	9.626,72	-5.130,28
11	- Personalaufwendungen	-786.494,22	-777.020,00	-887.885,82	-110.865,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.990,00	83.587,90	150.577,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,79	-2.356,00	-93,96	2.262,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.798,45	-2.487,69	-4.323,88	-1.836,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.065,68	-95.996,00	-152.706,48	-56.710,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.580,14	-944.849,69	-961.422,24	-16.572,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.193,39	-930.092,69	-951.795,52	-21.702,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.193,39	-930.092,69	-951.795,52	-21.702,83
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)	-724.193,39	-930.092,69	-951.795,52	-21.702,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	93.490,00	90.280,00	90.280,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-453.488,90	-493.476,90	-471.303,81	22.173,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-359.998,90	-403.196,90	-381.023,81	22.173,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.084.192,29	-1.333.289,59	-1.332.819,33	470,26

1
1-014
1-014-01

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	15.700,00	14.757,00	6.410,00	-8.347,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,00	14.757,00	6.410,00	-8.347,00
10	-	Personalauszahlungen	-638.618,59	-708.030,00	-664.496,85	43.533,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,79	-2.356,00	-93,96	2.262,04
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	-44.748,14	-95.996,00	-27.565,94	68.430,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.588,52	-806.382,00	-692.156,75	114.225,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-667.888,52	-791.625,00	-685.746,75	105.878,25
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.967,21	-6.000,00	-4.822,91	1.177,09
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.967,21	-6.000,00	-4.822,91	1.177,09
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.967,21	-6.000,00	-4.822,91	1.177,09

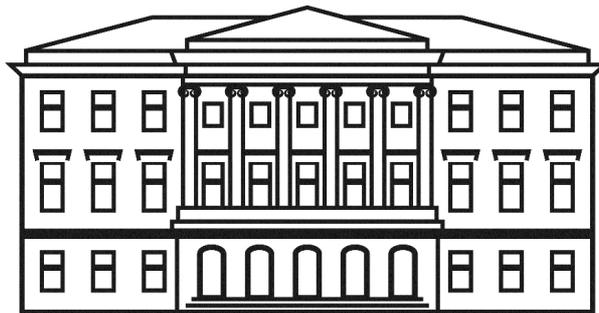
1
1-014
1-014-01

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.967,21	-6.000	-4.822,91	1.177,09
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.967,21	-6.000	-4.822,91	1.177,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.967,21	-6.000	-4.822,91	1.177,09

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,28	100,00	90,41	-9,59

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	316.159.399,54	314.863.594,00	322.181.402,26	7.317.808,26
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.622.422,18	153.450.242,87	156.628.493,88	3.178.251,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062.647,45	3.777.190,00	4.223.193,92	446.003,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.413,80	2.136.120,00	2.639.074,03	502.954,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.427,11	600.803,00	196.899,57	-403.903,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.466.193,92	28.457.498,00	41.139.919,26	12.682.421,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	516.714.504,00	503.285.447,87	527.008.982,92	23.723.535,05
11	-	Personalaufwendungen	-18.091.683,42	-17.641.890,00	-19.938.258,75	-2.296.368,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.137.970,00	1.596.209,93	2.734.179,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.487.147,47	-2.298.144,00	-2.405.609,76	-107.465,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.419.660,00	-5.341.046,69	-6.635.383,07	-1.294.336,38
15	-	Transferaufwendungen	-107.549.780,03	-111.946.971,00	-113.016.564,56	-1.069.593,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.777.807,58	-3.236.092,00	-6.757.820,41	-3.521.728,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.326.078,50	-141.602.113,69	-147.157.426,62	-5.555.312,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.388.425,50	361.683.334,18	379.851.556,30	18.168.222,12
19	+	Finanzerträge	17.697.224,90	18.122.817,00	19.451.042,16	1.328.225,16
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.885.215,44	-10.064.320,00	-5.917.301,49	4.147.018,51
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.812.009,46	8.058.497,00	13.533.740,67	5.475.243,67
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.200.434,96	369.741.831,18	393.385.296,97	23.643.465,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.200.434,96	369.741.831,18	393.385.296,97	23.643.465,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.857.068,64	4.681.952,60	2.940.583,99	-1.741.368,61
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-10.085.048,30	-10.931.532,60	-8.966.118,26	1.965.414,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.227.979,66	-6.249.580,00	-6.025.534,27	224.045,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	380.972.455,30	363.492.251,18	387.359.762,70	23.867.511,52

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.877.282,70	297.499.079,00	301.838.848,85	4.339.769,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.971.293,57	147.161.540,00	153.807.499,58	6.645.959,58
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.704,17	3.777.190,00	4.044.053,69	266.863,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095.971,99	2.136.120,00	2.627.049,60	490.929,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.503,74	600.803,00	200.459,20	-400.343,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.477.703,06	26.291.889,00	27.894.048,35	1.602.159,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.490.299,12	18.122.817,00	18.382.980,94	260.163,94
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.144.758,35	495.589.438,00	508.794.940,21	13.205.502,21
10	- Personalauszahlungen	-14.961.370,31	-16.386.680,00	-15.723.938,95	662.741,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.287,29	-2.298.144,00	-2.382.592,68	-84.448,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.386.136,82	-10.064.320,00	-5.756.922,58	4.307.397,42
14	- Transferauszahlungen	-87.734.422,01	-91.376.456,00	-88.296.273,23	3.080.182,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.048.509,33	-3.199.900,00	-4.996.800,03	-1.796.900,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.597.725,76	-123.325.500,00	-117.156.527,47	6.168.972,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.547.032,59	372.263.938,00	391.638.412,74	19.374.474,74
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588,00	8.541.587,51	-0,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887.370,00	11.555.000,00	8.383.511,75	-3.171.488,25
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.629.914,47	1.611.102,00	2.066.333,17	455.231,17
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.684.970,75	21.707.690,00	18.991.432,43	-2.716.257,57
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.601,70	-1.411.600,00	-1.100.022,95	311.577,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.432,72	-276.200,00	-73.529,60	202.670,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-351.034,42	-7.687.800,00	-7.173.552,55	514.247,45
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.333.936,33	14.019.890,00	11.817.879,88	-2.202.010,12

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	154.632	160.000	153.095	-6.905
Erträge Grundsteuer B	€	47.315.142	47.200.000	48.338.491	1.138.491
Erträge Gewerbesteuer	€	136.559.714	124.970.544	131.299.297	6.328.753
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	145.401	130.000	140.613	10.613
Erträge Wettbürosteuer	€	126.211	103.000	-15.314	-118.314
Erträge Sexsteuer	€	132.115	75.600	93.605	18.005
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	97.891.389	104.557.779	103.235.065	-1.322.714
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	16.592.375	21.024.946	20.984.831	-40.115
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.972.164	6.905.600	7.769.930	864.330
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	9.449.444	9.817.972	9.937.523	119.551
Schlüsselzuweisungen	€	156.363.747	146.779.790	146.758.053	-21.737
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	17.660.092	17.964.515	21.993.614	4.029.099
Landschaftsumlage	€	64.616.405	67.636.566	65.210.254	-2.426.312

2
2-000

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.150.223,54	314.863.594,00	322.174.046,26	7.310.452,26
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.334.192,32	150.853.692,56	154.052.784,01	3.199.091,45
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	7.835.744,38	2.100.000,00	8.551.674,43	6.451.674,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	481.320.160,24	467.817.286,56	484.778.504,70	16.961.218,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.650.140,72	-4.867.700,00	-5.932.993,16	-1.065.293,16
15	- Transferaufwendungen	-82.279.571,81	-85.601.081,00	-87.203.868,29	-1.602.787,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.486,00	0,00	-4.155.349,54	-4.155.349,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.153.198,53	-90.468.781,00	-97.292.210,99	-6.823.429,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.166.961,71	377.348.505,56	387.486.293,71	10.137.788,15
19	+ Finanzerträge	262.533,67	188.000,00	701.526,27	513.526,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.845.465,57	-10.002.600,00	-5.880.379,24	4.122.220,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.582.931,90	-9.814.600,00	-5.178.852,97	4.635.747,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.584.029,81	367.533.905,56	382.307.440,74	14.773.535,18
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)	383.584.029,81	367.533.905,56	382.307.440,74	14.773.535,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	437.223,57	472.210,00	271.232,90	-200.977,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	437.223,57	472.210,00	271.232,90	-200.977,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	384.021.253,38	368.006.115,56	382.578.673,64	14.572.558,08

2
2-000
Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.516.898,74	297.499.079,00	301.787.654,52	4.288.575,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.732.024,32	144.581.540,00	151.372.558,01	6.791.018,01
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	826.403,56	2.100.000,00	3.402.434,29	1.302.434,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.968,66	188.000,00	601.213,51	413.213,51
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.337.295,28	444.368.619,00	457.163.860,33	12.795.241,33
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	-7.386.136,82	-10.002.600,00	-5.756.922,58	4.245.677,42
14	- Transferauszahlungen	-64.619.479,98	-67.636.566,00	-65.951.323,77	1.685.242,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.160.136,00	0,00	-2.427.643,85	-2.427.643,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.165.752,80	-77.639.166,00	-74.135.890,20	3.503.275,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375.171.542,48	366.729.453,00	383.027.970,13	16.298.517,13
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588,00	8.541.587,51	-0,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420.958,54	431.280,00	431.319,47	39,47
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.588.644,82	8.972.868,00	8.972.906,98	38,98
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.588.644,82	8.972.868,00	8.972.906,98	38,98

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	154.632	160.000	153.095	-6.905
Erträge Grundsteuer B	€	47.315.142	47.200.000	48.338.491	1.138.491
Erträge Gewerbesteuer	€	136.559.714	124.970.544	131.299.297	6.328.753
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	145.401	130.000	140.613	10.613
Erträge Wettbürosteuer	€	126.211	103.000	-15.314	-118.314
Erträge Sexsteuer	€	132.115	75.600	93.605	18.005
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	97.891.389	104.557.779	103.235.065	-1.322.714
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	16.592.375	21.024.946	20.984.831	-40.115
Sonstige Erträge aus Steuern	€	797.164	6.905.600	7.769.930	864.330
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	9.449.444	9.817.972	9.937.523	119.551
Schlüsselzuweisungen	€	156.363.747	146.779.790	146.758.053	-21.737
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	17.660.792	17.964.515	21.993.614	4.029.099
Landschaftsumlage	€	64.616.405	67.636.566	65.210.254	-2.426.312
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	2.438.180	0	-2.438.180
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	6.908.450	0	-6.908.450
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	9.346.630	470.000	-8.876.630
Ordentliche Tilgung	€	977.995.689	8.695.801	8.540.920	-154.881

2
2-000
2-000-01

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.150.223,54	314.863.594,00	322.174.046,26	7.310.452,26
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.334.192,32	150.853.692,56	154.052.784,01	3.199.091,45
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	7.835.744,38	2.100.000,00	8.551.674,43	6.451.674,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	481.320.160,24	467.817.286,56	484.778.504,70	16.961.218,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.650.140,72	-4.867.700,00	-5.932.993,16	-1.065.293,16
15	- Transferaufwendungen	-82.279.571,81	-85.601.081,00	-87.203.868,29	-1.602.787,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.486,00	0,00	-4.155.349,54	-4.155.349,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.153.198,53	-90.468.781,00	-97.292.210,99	-6.823.429,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.166.961,71	377.348.505,56	387.486.293,71	10.137.788,15
19	+ Finanzerträge	262.533,67	188.000,00	701.526,27	513.526,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.845.465,57	-10.002.600,00	-5.880.379,24	4.122.220,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.582.931,90	-9.814.600,00	-5.178.852,97	4.635.747,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.584.029,81	367.533.905,56	382.307.440,74	14.773.535,18
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)	383.584.029,81	367.533.905,56	382.307.440,74	14.773.535,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	437.223,57	472.210,00	271.232,90	-200.977,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	437.223,57	472.210,00	271.232,90	-200.977,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	384.021.253,38	368.006.115,56	382.578.673,64	14.572.558,08

2
2-000
2-000-01

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	293.516.898,74	297.499.079,00	301.787.654,52	4.288.575,52
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.732.024,32	144.581.540,00	151.372.558,01	6.791.018,01
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	826.403,56	2.100.000,00	3.402.434,29	1.302.434,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.968,66	188.000,00	601.213,51	413.213,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.337.295,28	444.368.619,00	457.163.860,33	12.795.241,33
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	-7.386.136,82	-10.002.600,00	-5.756.922,58	4.245.677,42
14	-	Transferauszahlungen	-64.619.479,98	-67.636.566,00	-65.951.323,77	1.685.242,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.160.136,00	0,00	-2.427.643,85	-2.427.643,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.165.752,80	-77.639.166,00	-74.135.890,20	3.503.275,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375.171.542,48	366.729.453,00	383.027.970,13	16.298.517,13
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588,00	8.541.587,51	-0,49
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	420.958,54	431.280,00	431.319,47	39,47
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.588.644,82	8.972.868,00	8.972.906,98	38,98
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.588.644,82	8.972.868,00	8.972.906,98	38,98

2
2-000
2-000-01

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

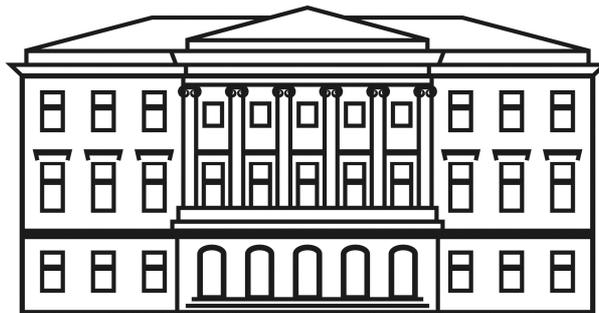
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600001: Investitionspauschale P00000010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588	8.541.587,51	-0,49
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.167.686,28	8.541.588	8.541.587,51	-0,49
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.167.686,28	8.541.588	8.541.587,51	-0,49

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.338,76	15.300	15.338,76	38,76
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.338,76	15.300	15.338,76	38,76
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.338,76	15.300	15.338,76	38,76

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600012: Ausleihung Hafen-Gesell. P0000020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	405.619,78	415.980	415.980,71	0,71
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	405.619,78	415.980	415.980,71	0,71
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405.619,78	415.980	415.980,71	0,71

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 20 –

Zentrale Finanzsteuerung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	32,85	33,00	33,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	99,54	100,00	93,94	-6,06

2
2-020

Finanzen und Ordnung
Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.147,05	2.585.362,10	2.441.530,26	-143.831,84
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	385.006,40	350.000,00	391.540,81	41.540,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.456,74	127.501,00	32.971,20	-94.529,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.491.241,66	15.103.500,00	15.619.202,57	515.702,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.229.851,85	18.166.363,10	18.485.244,84	318.881,74
11	- Personalaufwendungen	-2.691.942,33	-2.430.070,00	-3.113.313,47	-683.243,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-205.030,00	309.934,37	514.964,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.384,47	-24.440,00	-8.625,85	15.814,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.766,70	-22.953,71	-23.231,22	-277,51
15	- Transferaufwendungen	-25.191.738,44	-26.267.540,00	-25.728.912,00	538.628,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872.680,13	-2.467.279,00	-1.938.960,24	528.318,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.847.512,07	-31.417.312,71	-30.503.108,41	914.204,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.617.660,22	-13.250.949,61	-12.017.863,57	1.233.086,04
19	+ Finanzerträge	16.092.326,75	17.667.466,00	17.665.629,93	-1.836,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.092.326,75	17.666.966,00	17.665.629,93	-1.336,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.474.666,53	4.416.016,39	5.647.766,36	1.231.749,97
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)	4.474.666,53	4.416.016,39	5.647.766,36	1.231.749,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	916.547,58	962.071,54	423.982,19	-538.089,35
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.368.503,48	-2.442.571,54	-2.304.870,88	137.700,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.451.955,90	-1.480.500,00	-1.880.888,69	-400.388,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.022.710,63	2.935.516,39	3.766.877,67	831.361,28

2
2-020
Finanzen und Ordnung
Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.269,25	2.580.000,00	2.434.941,57	-145.058,43
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	359.967,61	350.000,00	385.006,40	35.006,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.288,83	127.501,00	32.971,20	-94.529,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.508.154,69	15.103.500,00	15.154.269,27	50.769,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.092.326,75	17.667.466,00	17.665.629,93	-1.836,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.325.007,13	35.828.467,00	35.672.818,37	-155.648,63
10	- Personalauszahlungen	-2.114.564,69	-2.187.270,00	-2.298.199,91	-110.929,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.007,22	-24.440,00	-65.830,60	-41.390,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	-23.036.472,25	-23.661.540,00	-22.261.534,19	1.400.005,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.323.846,81	-2.467.279,00	-2.045.318,25	421.960,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.482.890,97	-28.341.029,00	-26.670.882,95	1.670.146,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.842.116,16	7.487.438,00	9.001.935,42	1.514.497,42
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	981.992,37	1.045.822,00	1.045.821,88	-0,12
23	= Summe (investive Einzahlungen)	981.992,37	1.045.822,00	1.045.821,88	-0,12
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.926,92	-3.000,00	-2.617,31	382,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.926,92	-6.003.000,00	-6.002.617,31	382,69
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	979.065,45	-4.957.178,00	-4.956.795,43	382,57

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Zentrale Finanzsteuerung
2-020-00 FB-Overhead 20

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,26	0,00	1.501,20	1.501,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.593,72	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.073,98	0,00	1.501,20	1.501,20
11	-	Personalaufwendungen	-182.236,42	-145.480,00	-203.007,75	-57.527,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.210,00	23.813,54	39.023,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813,95	-1.600,00	-762,59	837,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,40	-151,54	-300,97	-149,43
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,97	-11.600,00	-40.342,79	-28.742,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.792,74	-174.041,54	-220.600,56	-46.559,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.718,76	-174.041,54	-219.099,36	-45.057,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.718,76	-174.041,54	-219.099,36	-45.057,82
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)	-166.718,76	-174.041,54	-219.099,36	-45.057,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	763.137,58	797.431,54	299.012,19	-498.419,35
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-596.418,82	-623.390,00	-79.912,83	543.477,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	166.718,76	174.041,54	219.099,36	45.057,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Zentrale Finanzsteuerung
2-020-00 FB-Overhead 20

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	3.100,26	0,00	1.501,20	1.501,20
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 laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,26	0,00	1.501,20	1.501,20
10	-	Personalauszahlungen	-139.405,78	-129.820,00	-140.786,99	-10.966,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-788,95	-1.600,00	-615,09	984,91
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	-4.431,37	-11.600,00	-3.463,29	8.136,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.626,10	-143.020,00	-144.865,37	-1.845,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.525,84	-143.020,00	-143.364,17	-344,17
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	99,50	100,00	93,33	-6,67

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Zentrale Finanzsteuerung
2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.926,92	0,00	1.726,59	1.726,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.976,48	127.501,00	31.470,00	-96.031,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.844,84	0,00	104.371,05	104.371,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	481.748,24	127.501,00	137.567,64	10.066,64
11	- Personalaufwendungen	-2.118.764,53	-1.910.210,00	-2.494.464,30	-584.254,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.510,00	263.652,61	440.162,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,27	-15.740,00	-1.197,26	14.542,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.330,93	-2.612,09	-2.740,17	-128,08
15	- Transferaufwendungen	-2.602.168,00	-2.606.000,00	-2.680.226,00	-74.226,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.903,53	-47.980,00	-20.033,83	27.946,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.732.723,26	-4.759.052,09	-4.935.008,95	-175.956,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.250.975,02	-4.631.551,09	-4.797.441,31	-165.890,22
19	+ Finanzerträge	47.460,00	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)	47.460,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.203.515,02	-4.631.551,09	-4.797.441,31	-165.890,22
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)	-4.203.515,02	-4.631.551,09	-4.797.441,31	-165.890,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	153.410,00	164.640,00	124.970,00	-39.670,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.591.697,87	-1.635.831,54	-2.043.661,82	-407.830,28
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.438.287,87	-1.471.191,54	-1.918.691,82	-447.500,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.641.802,89	-6.102.742,63	-6.716.133,13	-613.390,50

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Zentrale Finanzsteuerung
2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR			
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.188,57	127.501,00	31.470,00		-96.031,00			
7	+	Sonstige Einzahlungen	151.077,77	0,00	104.371,05		104.371,05			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.460,00	0,00	0,00		0,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.726,34	127.501,00	135.841,05		8.340,05			
10	-	Personalauszahlungen	-1.623.756,17	-1.696.780,00	-1.798.717,74		-101.937,74			
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,27	-15.740,00	-1.197,26		14.542,74			
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	-8.009,83	-47.980,00	-15.614,86		32.365,14			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.322,27	-1.760.500,00	-1.815.529,86		-55.029,86			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.311.595,93	-1.632.999,00	-1.679.688,81		-46.689,81			
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00			
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00			
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00			
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00		0,00			
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00			
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00			
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00			
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.926,92	-3.000,00	-2.617,31		382,69			
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00			
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00			
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00			
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.926,92	-3.000,00	-2.617,31		382,69			
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926,92	-3.000,00	-2.617,31		382,69			

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Zentrale Finanzsteuerung
2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.926,92	-3.000	-2.617,31	382,69
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.926,92	-3.000	-2.617,31	382,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926,92	-3.000	-2.617,31	382,69

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	7.650.000	7.500.000	7.500.000	0
SWK, Konzessionsentgelt	€	15.015.794	15.100.000	14.770.437	-329.563
Wohnstätte Krefeld, Dividenden	€	3.099.686	3.100.166	3.099.686	-480
Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung	€	5.015.000	6.839.000	0	-6.839.000
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	857.000	1.000.000	1.000.000	0
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	12.738.181	12.742.230	12.725.215	-17.015
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.966.900	2.926.000	2.986.500	60.500
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	643.000	650.000	650.000	0
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.934.500	2.054.500	2.054.500	0
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.079.098	1.677.600	1.027.446	-650.154
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	88.000	88.000	88.000	0
Zuschuss an den VKA	€	806	810	806	-4

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	2.245.220,13	2.585.362,10	2.439.803,67	-145.558,43
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	385.006,40	350.000,00	391.540,81	41.540,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.095.803,10	15.103.500,00	15.514.831,52	411.331,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.726.029,63	18.038.862,10	18.346.176,00	307.313,90
11	-	Personalaufwendungen	-390.941,38	-374.380,00	-415.841,42	-41.461,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.310,00	22.468,22	35.778,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.014,25	-7.100,00	-6.666,00	434,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.997,37	-20.190,08	-20.190,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.589.570,44	-23.661.540,00	-23.048.686,00	612.854,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860.472,63	-2.407.699,00	-1.878.583,62	529.115,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.925.996,07	-26.484.219,08	-25.347.498,90	1.136.720,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.199.966,44	-8.445.356,98	-7.001.322,90	1.444.034,08
19	+	Finanzerträge	16.044.866,75	17.667.466,00	17.665.629,93	-1.836,07
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.044.866,75	17.666.966,00	17.665.629,93	-1.336,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.844.900,31	9.221.609,02	10.664.307,03	1.442.698,01
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)	8.844.900,31	9.221.609,02	10.664.307,03	1.442.698,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-180.386,79	-183.350,00	-181.296,23	2.053,77
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.386,79	-183.350,00	-181.296,23	2.053,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.664.513,52	9.038.259,02	10.483.010,80	1.444.751,78

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.239.269,25	2.580.000,00	2.434.941,57	-145.058,43
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	359.967,61	350.000,00	385.006,40	35.006,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.357.076,92	15.103.500,00	15.049.898,22	-53.601,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.044.866,75	17.667.466,00	17.665.629,93	-1.836,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.001.180,53	35.700.966,00	35.535.476,12	-165.489,88
10	- Personalauszahlungen	-351.402,74	-360.670,00	-358.695,18	1.974,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662,00	-7.100,00	-64.018,25	-56.918,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	-23.036.472,25	-23.661.540,00	-22.261.534,19	1.400.005,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.311.405,61	-2.407.699,00	-2.026.240,10	381.458,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.705.942,60	-26.437.509,00	-24.710.487,72	1.727.021,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.295.237,93	9.263.457,00	10.824.988,40	1.561.531,40
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	981.992,37	1.045.822,00	1.045.821,88	-0,12
23	= Summe (investive Einzahlungen)	981.992,37	1.045.822,00	1.045.821,88	-0,12
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	981.992,37	-4.954.178,00	-4.954.178,12	-0,12

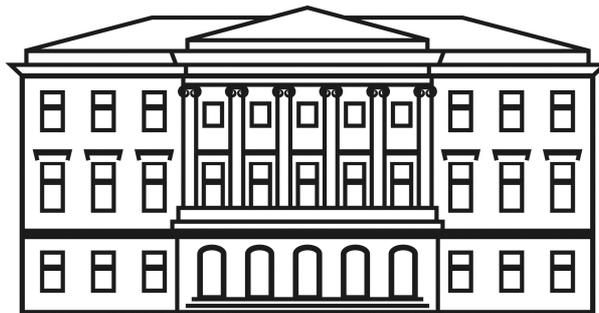
2 Finanzen und Ordnung
2-020 Zentrale Finanzsteuerung
2-020-02 Beteiligungen u.ä.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7620081: Darlehensrückfluß EAG P02002990000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	981.992,37	1.045.822	1.045.821,88	-0,12
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	981.992,37	1.045.822	1.045.821,88	-0,12
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	981.992,37	1.045.822	1.045.821,88	-0,12

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7620096: Einlage in die Kapitalrücklage						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-6.000.000	-6.000.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	-6.000.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	-6.000.000,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 21 –

Zentraler Finanzservice

und Liegenschaften

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	92,21	106,50	106,50	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	86,57	100,00	88,83	-11,17

2 Finanzen und Ordnung

2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.176,00	0,00	7.356,00	7.356,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.662,18	11.039,02	80.442,75	69.403,73
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.972,91	209.920,00	204.231,55	-5.688,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731.241,75	1.786.120,00	2.247.533,22	461.413,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.472,79	99.663,00	30.767,36	-68.895,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.825.651,47	3.829.392,00	9.411.664,17	5.582.272,17
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.833.177,10	5.936.134,02	11.981.995,05	6.045.861,03
11	-	Personalaufwendungen	-5.879.408,79	-5.462.340,00	-6.195.585,91	-733.245,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-451.380,00	589.655,87	1.041.035,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.013,77	-586.201,00	-749.801,60	-163.600,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.268,79	-276.579,30	-184.157,65	92.421,65
15	-	Transferaufwendungen	-78.469,78	-78.350,00	-83.784,27	-5.434,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.595,60	-477.281,00	-486.835,90	-9.554,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.288.756,73	-7.332.131,30	-7.110.509,46	221.621,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.455.579,63	-1.395.997,28	4.871.485,59	6.267.482,87
19	+	Finanzerträge	1.342.364,48	267.351,00	1.083.885,96	816.534,96
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.749,87	-61.220,00	-36.922,25	24.297,75
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.302.614,61	206.131,00	1.046.963,71	840.832,71
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.965,02	-1.189.866,28	5.918.449,30	7.108.315,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.965,02	-1.189.866,28	5.918.449,30	7.108.315,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.851.592,18	2.436.582,28	1.597.811,28	-838.771,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.207.577,17	-4.884.502,28	-3.248.933,52	1.635.568,76
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.355.984,99	-2.447.920,00	-1.651.122,24	796.797,76
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.508.950,01	-3.637.786,28	4.267.327,06	7.905.113,34

2 Finanzen und Ordnung

2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.383,96	0,00	51.194,33	51.194,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.551,91	209.920,00	203.554,51	-6.365,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.838,73	1.786.120,00	2.242.043,20	455.923,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.984,38	99.663,00	27.081,78	-72.581,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.917.175,22	1.663.783,00	2.275.745,49	611.962,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.003,71	267.351,00	116.137,50	-151.213,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.392.937,91	4.026.837,00	4.915.756,81	888.919,81
10	- Personalauszahlungen	-4.654.281,54	-4.985.210,00	-4.670.828,75	314.381,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.244,26	-586.201,00	-683.995,33	-97.794,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-61.220,00	0,00	61.220,00
14	- Transferauszahlungen	-78.469,78	-78.350,00	-83.415,27	-5.065,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.085,09	-441.089,00	-357.838,17	83.250,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.820.080,67	-6.152.070,00	-5.796.077,52	355.992,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-427.142,76	-2.125.233,00	-880.320,71	1.244.912,29
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887.370,00	11.555.000,00	8.383.511,75	-3.171.488,25
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.226.963,56	134.000,00	589.191,82	455.191,82
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.114.333,56	11.689.000,00	8.972.703,57	-2.716.296,43
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.601,70	-1.411.600,00	-1.100.022,95	311.577,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,54	-17.700,00	-8.977,69	8.722,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.602,24	-1.429.300,00	-1.109.000,64	320.299,36
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.968.731,32	10.259.700,00	7.863.702,93	-2.395.997,07

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 21

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,75	100,00	93,75	-6,25

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	712,46	0,00	978,18	978,18
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	254,63	0,00	13.877,16	13.877,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.488,94	5.203,00	6.295,90	1.092,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.456,03	5.203,00	21.151,24	15.948,24
11	- Personalaufwendungen	-569.911,69	-524.360,00	-616.544,62	-92.184,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.450,00	62.011,72	105.461,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427,33	-2.760,00	-3.446,38	-686,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-857,83	-782,28	-1.153,90	-371,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.042,50	-11.393,00	-8.416,92	2.976,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.239,35	-582.745,28	-567.550,10	15.195,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.783,32	-577.542,28	-546.398,86	31.143,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.783,32	-577.542,28	-546.398,86	31.143,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.783,32	-577.542,28	-546.398,86	31.143,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.221.622,01	1.349.642,28	873.588,51	-476.053,77
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-706.838,69	-772.100,00	-327.189,65	444.910,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	514.783,32	577.542,28	546.398,86	-31.143,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	254,63	0,00	13.877,16	13.877,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.422,44	5.203,00	6.211,68	1.008,68
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.677,07	5.203,00	20.088,84	14.885,84
10	-	Personalauszahlungen	-407.587,26	-479.610,00	-420.794,30	58.815,70
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.021,43	-2.760,00	-3.874,78	-1.114,78
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	-9.819,00	-11.393,00	-7.996,57	3.396,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.427,69	-493.763,00	-432.665,65	61.097,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401.750,62	-488.560,00	-412.576,81	75.983,19
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712,46	-1.500,00	-978,18	521,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-712,46	-1.500,00	-978,18	521,82
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712,46	-1.500,00	-978,18	521,82

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712,46	-1.500	-978,18	521,82
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-712,46	-1.500	-978,18	521,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712,46	-1.500	-978,18	521,82

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,89	100,00	84,92	-15,08
2. Individuelle Kennzahlen					
zur Vollstreckung übergebene Forderungen	Anz.	39.107	46.000	39.107	-6.893
Schuldner	Anz.	18.418	20.000	18.418	-1.582
verschiedene Zwangsmaßnahmen	Anz.	140.613	150.000	140.613	-9.387
Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	14.961	16.000	14.961	-1.039
Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	3.457	3.000	3.457	457

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-01 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	3.191,89	0,00	2.003,69	2.003,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,50	10.000,00	9.605,00	-395,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,89	0,00	3.070,07	3.070,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839.992,45	1.620.100,00	1.643.008,45	22.908,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.860.169,73	1.630.100,00	1.657.687,21	27.587,21
11	- Personalaufwendungen	-3.200.116,81	-2.908.100,00	-3.404.309,88	-496.209,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-235.160,00	312.007,50	547.167,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,45	-2.621,00	-1.588,68	1.032,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.567,30	-4.195,09	-13.402,34	-9.207,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.796,34	-288.823,00	-266.010,19	22.812,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.505.447,90	-3.438.899,09	-3.373.303,59	65.595,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.645.278,17	-1.808.799,09	-1.715.616,38	93.182,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.645.278,17	-1.808.799,09	-1.715.616,38	93.182,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.645.278,17	-1.808.799,09	-1.715.616,38	93.182,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.600,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.451.214,02	-1.514.824,80	-1.314.450,30	200.374,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.447.614,02	-1.514.824,80	-1.314.450,30	200.374,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.092.892,19	-3.323.623,89	-3.030.066,68	293.557,21

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-01 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.932,00	10.000,00	9.283,50	-716,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,46	0,00	3.111,05	3.111,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.503.453,71	1.620.100,00	1.581.709,01	-38.390,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.035,17	1.630.100,00	1.594.103,56	-35.996,44
10	- Personalauszahlungen	-2.604.803,40	-2.653.630,00	-2.607.086,69	46.543,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,45	-2.621,00	-1.588,68	1.032,32
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	-257.762,38	-288.823,00	-225.545,72	63.277,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864.533,23	-2.945.074,00	-2.834.221,09	110.852,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.344.498,06	-1.314.974,00	-1.240.117,53	74.856,47
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.937,62	-9.000,00	-5.312,39	3.687,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.937,62	-9.000,00	-5.312,39	3.687,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.937,62	-9.000,00	-5.312,39	3.687,61

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-01 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.937,62	-9.000	-5.312,39	3.687,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.937,62	-9.000	-5.312,39	3.687,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.937,62	-9.000	-5.312,39	3.687,61

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,90	100,00	94,00	-6,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.772	1.764	1.772	8
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	73.869	73.510	73.869	359
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	627,57	629,17	641,08	12
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	204	204	208	4
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	6.826	8.000	6.826	-1.174
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.671	3.400	3.671	271
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	154.632	160.000	153.095	-6.905
Erträge Grundsteuer B	€	47.315.142	47.200.000	48.338.491	1.138.491
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	29.061.274	33.382.287	29.322.369	-4.059.918
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	6.643.721	7.265.986	6.759.686	-506.300
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	2.043.163	2.100.000	5.513.940	3.413.940
Erträge Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	€	10.575	5.000	6.506	1.506
Erträge Vergnügungsteuer	€	6.236.328	5.265.600	6.148.065	882.465
Erträge Hundesteuer	€	1.464.224	1.407.000	1.496.565	89.565
Erträge Sexsteuer	€	132.115	75.600	93.605	18.005

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.176,00	0,00	7.356,00	7.356,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,67	21,75	21,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.185,00	6.500,00	5.746,00	-754,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	9.460,00	116,80	-9.343,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.094,98	38.272,00	46.316,68	8.044,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.959,65	54.253,75	59.557,23	5.303,48
11	- Personalaufwendungen	-1.280.297,87	-1.182.100,00	-1.258.101,37	-76.001,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.290,00	131.833,73	222.123,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.435,58	-541,00	-6.809,50	-6.268,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.121,32	-2.549,83	-1.155,58	1.394,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089,45	-12.132,00	-22.935,26	-10.803,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.944,22	-1.287.612,83	-1.157.167,98	130.444,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.984,57	-1.233.359,08	-1.097.610,75	135.748,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-400,00	0,00	400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.984,57	-1.233.759,08	-1.097.610,75	136.148,33
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)	-1.155.984,57	-1.233.759,08	-1.097.610,75	136.148,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	607.100,00	885.730,00	679.600,00	-206.130,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-743.044,17	-766.190,57	-653.915,66	112.274,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-135.944,17	119.539,43	25.684,34	-93.855,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.291.928,74	-1.114.219,65	-1.071.926,41	42.293,24

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.383,96	0,00	51.194,33	51.194,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341,50	6.500,00	5.460,46	-1.039,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,66	9.460,00	111,60	-9.348,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.784,38	38.272,00	410.617,28	372.345,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.380,50	54.232,00	467.383,67	413.151,67
10	- Personalauszahlungen	-985.090,91	-1.089.130,00	-940.044,53	149.085,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.317,31	-541,00	-6.927,77	-6.386,77
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	-7.099,42	-12.132,00	-11.108,68	1.023,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.507,64	-1.102.203,00	-958.080,98	144.122,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.127,14	-1.047.971,00	-490.697,31	557.273,69
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.755,79	-3.600,00	-1.734,03	1.865,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.755,79	-3.600,00	-1.734,03	1.865,97
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.755,79	-3.600,00	-1.734,03	1.865,97

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.755,79	-3.600	-1.734,03	1.865,97
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.755,79	-3.600	-1.734,03	1.865,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.755,79	-3.600	-1.734,03	1.865,97

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	71,43	100,00	90,48	-9,52
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	596	600	596	-4
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	399	394	399	5
3. Ergebnisdaten					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	887.370	11.555.000	8.383.512	-3.171.488
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	82.526	1.100.000	1.050.563	-49.437
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	325.884	2.150.000	5.985.501	3.835.501
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	1.780.229	882.110	1.284.077	401.967

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-03 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	5.122,13	5.538,23	71.581,09	66.042,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	3.420,00	5.150,00	1.730,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.614,27	882.110,00	1.288.462,24	406.352,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,27	10.203,00	13.703,33	3.500,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.076,77	2.150.000,00	7.492.897,20	5.342.897,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.388.060,44	3.051.271,23	8.871.793,86	5.820.522,63
11	- Personalaufwendungen	-453.658,64	-517.360,00	-506.496,38	10.863,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.530,00	43.678,91	96.208,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.310,77	-285.486,00	-370.896,58	-85.410,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.870,39	-215.817,26	-115.477,42	100.339,84
15	- Transferaufwendungen	-10.122,90	-10.000,00	-10.437,40	-437,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.353,93	-36.737,00	-37.633,87	-896,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.316,63	-1.117.930,26	-997.262,74	120.667,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.513.743,81	1.933.340,97	7.874.531,12	5.941.190,15
19	+ Finanzerträge	89.784,79	39.470,00	74.173,87	34.703,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.749,87	-60.820,00	-36.922,25	23.897,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.034,92	-21.350,00	37.251,62	58.601,62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.563.778,73	1.911.990,97	7.911.782,74	5.999.791,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.563.778,73	1.911.990,97	7.911.782,74	5.999.791,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	100.050,00	0,00	-100.050,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-728.536,92	-1.004.480,57	-411.903,61	592.576,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-728.536,92	-904.430,57	-411.903,61	492.526,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	835.241,81	1.007.560,40	7.499.879,13	6.492.318,73

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-03 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	3.420,00	5.050,00	1.630,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.682,63	882.110,00	1.265.295,19	383.185,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,63	10.203,00	9.981,97	-221,03
7	+ Sonstige Einzahlungen	175.730,54	0,00	247.143,52	247.143,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.271,19	39.470,00	45.353,65	5.883,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.302,99	935.203,00	1.572.824,33	637.621,33
10	- Personalauszahlungen	-354.402,43	-463.250,00	-396.383,79	66.866,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.314,88	-285.486,00	-334.375,04	-48.889,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.820,00	0,00	60.820,00
14	- Transferauszahlungen	-10.122,90	-10.000,00	-10.068,40	-68,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.353,93	-36.737,00	-37.596,54	-859,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.194,14	-856.293,00	-778.423,77	77.869,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.334.108,85	78.910,00	794.400,56	715.490,56
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887.370,00	11.555.000,00	8.383.511,75	-3.171.488,25
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	373.978,47	55.000,00	134.274,55	79.274,55
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.261.348,47	11.610.000,00	8.517.786,30	-3.092.213,70
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.601,70	-1.411.600,00	-1.100.022,95	311.577,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326,06	-1.500,00	-574,09	925,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.927,76	-1.413.100,00	-1.100.597,04	312.502,96
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.128.420,71	10.196.900,00	7.417.189,26	-2.779.710,74

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften
2-021-03 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	373.978,47	55.000	134.274,55	79.274,55
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	373.978,47	55.000	134.274,55	79.274,55
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	373.978,47	55.000	134.274,55	79.274,55

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621136: Grundstücksverkehr P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887.370,00	11.555.000	8.383.511,75	-3.171.488,25
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	887.370,00	11.555.000	8.383.511,75	-3.171.488,25
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.525,70	-1.356.600	-1.050.562,95	306.037,05
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.525,70	-1.356.600	-1.050.562,95	306.037,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	804.844,30	10.198.400	7.332.948,80	-2.865.451,20

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.016,00	-9.000	-6.680,00	2.320,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.016,00	-9.000	-6.680,00	2.320,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.016,00	-9.000	-6.680,00	2.320,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.648,00	-27.000	-24.648,00	2.352,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.648,00	-27.000	-24.648,00	2.352,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.648,00	-27.000	-24.648,00	2.352,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.412,00	-19.000	-18.132,00	868,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.412,00	-19.000	-18.132,00	868,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.412,00	-19.000	-18.132,00	868,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326,06	-1.500	-574,09	925,91
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-326,06	-1.500	-574,09	925,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326,06	-1.500	-574,09	925,91

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	71,43	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	11	11	11	0
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	8.081.273	9.634.400	8.081.273	-1.553.127
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	6	6	6	0
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentelplatz	Anz.	2	2	2	0
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.200	1.200	1.200	0
davon berücksichtigt	Anz.	252	250	252	2
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	6	20	6	-14
Summe Eigenheimförderung	€	634.200	2.000.000	634.200	-1.365.800
Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	63	20	63	43
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	8.201.623	4.500.000	8.201.623	3.701.623
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	16	16	16	0
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	245	250	245	-5
3. Ergebnisdaten					
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	9.665.787,00		9.652.914,00	
davon: Immobilien (1)	€	3.821.654,00		3.745.656,00	
davon: Wertpapiere (1)	€	3.039.422,00		3.039.422,00	
davon: Barbestand (1)	€	1.725.079,00		1.805.741,00	
davon: Darlehensforderung (1)	€	1.073.713,00		1.058.374,00	
davon: Sparbücher (1)	€	0,00		0,00	
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	5.919,00		3.721,00	
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	107.773	120.000	117.134	-2.866
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	0,09	0,03	0,18	0,15
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	124,05	105,77	153,61	47,84
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	244.421	150.000	254.422	104.422
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	0,05	-0,20	-0,03	0,17
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	104,29	82,87	97,20	14,33
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	0
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	298.958	315.000	278.869	-36.131

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	684,93	0,00	379,00	379,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.653,41	190.000,00	183.730,55	-6.269,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.152,22	585.000,00	650.424,08	65.424,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.615,14	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	897.105,70	855.000,00	834.533,63	-20.466,37
11	-	Personalaufwendungen	-375.423,78	-330.420,00	-410.133,66	-79.713,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.950,00	40.124,01	70.074,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.224,58	-117.677,00	-79.470,11	38.206,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.509,59	-4.237,51	-3.971,08	266,43
15	-	Transferaufwendungen	-38.346,88	-38.350,00	-38.346,88	3,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.189,74	-85.865,00	-69.856,19	16.008,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-581.694,57	-606.499,51	-561.653,91	44.845,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.411,13	248.500,49	272.879,72	24.379,23
19	+	Finanzerträge	1.181.182,30	129.350,00	936.263,05	806.913,05
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.181.182,30	129.350,00	936.263,05	806.913,05
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.496.593,43	377.850,49	1.209.142,77	831.292,28
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)	1.496.593,43	377.850,49	1.209.142,77	831.292,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	19.270,17	101.160,00	40.743,14	-60.416,86
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-489.032,82	-588.846,34	-398.365,65	190.480,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-469.762,65	-487.686,34	-357.622,51	130.063,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.026.830,78	-109.835,85	851.520,26	961.356,11

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.653,41	190.000,00	183.760,55	-6.239,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.706,55	585.000,00	668.101,11	83.101,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	129.350,00	0,00	-129.350,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.359,96	984.350,00	851.861,66	-132.488,34
10	- Personalauszahlungen	-302.397,54	-299.590,00	-306.519,44	-6.929,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.849,89	-117.677,00	-72.600,33	45.076,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.346,88	-38.350,00	-38.346,88	3,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.179,64	-85.865,00	-69.871,79	15.993,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.773,95	-541.482,00	-487.338,44	54.143,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	362.586,01	442.868,00	364.523,22	-78.344,78
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	852.985,09	79.000,00	454.917,27	375.917,27
23	= Summe (investive Einzahlungen)	852.985,09	79.000,00	454.917,27	375.917,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.268,61	-2.100,00	-379,00	1.721,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.268,61	-2.100,00	-379,00	1.721,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	849.716,48	76.900,00	454.538,27	377.638,27

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	852.985,09	79.000	454.917,27	375.917,27
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	852.985,09	79.000	454.917,27	375.917,27
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	852.985,09	79.000	454.917,27	375.917,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.268,61	-2.100	-379,00	1.721,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.268,61	-2.100	-379,00	1.721,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.268,61	-2.100	-379,00	1.721,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-05	Stiftungen u.a.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greif-Stiftung	€	648.562,00		641.973,00	
Fischers-Meyser-Stiftung	€	2.331.972,00		2.363.584,00	
Max-von-der-Leyen-Stiftung	€	1.034.068,00		1.048.221,00	
Nachlass Nauen	€	1.293.132,00		1.293.269,00	
Heinrich-Geerds-Stiftung	€	245.215,00		246.846,00	
Nachlass Thiele	€	42.704,00		42.657,00	
Albert-Möller-Fonds	€	576.960,00		580.703,00	
Nachlass Seifert	€	66.457,00		43.311,00	
Gehlen-Stiftung	€	1.459.905,00		1.439.235,00	
Nachlass Dr. Eva Brües	€	932.814,00		921.201,00	
Stiftung Vorst	€	1.033.998,00		1.031.914,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	5.567,10	5.479,04	5.479,04	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	295.475,26	319.010,00	308.646,90	-10.363,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.383,19	15.817,00	223.145,94	207.328,94
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	470.425,55	340.306,04	537.271,88	196.965,84
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	-256.648,06	-177.116,00	-287.590,35	-110.474,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.342,36	-48.997,33	-48.997,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-34.999,99	-4.999,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.123,64	-42.331,00	-81.983,47	-39.652,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.114,06	-298.444,33	-453.571,14	-155.126,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.311,49	41.861,71	83.700,74	41.839,03
19	+	Finanzerträge	71.397,39	98.531,00	73.449,04	-25.081,96
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.397,39	98.531,00	73.449,04	-25.081,96
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.708,88	140.392,71	157.149,78	16.757,07
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)	102.708,88	140.392,71	157.149,78	16.757,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	3.879,63	3.879,63
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-88.910,55	-238.060,00	-143.108,65	94.951,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-88.910,55	-238.060,00	-139.229,02	98.830,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.798,33	-97.667,29	17.920,76	115.588,05

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.449,55	319.010,00	308.646,90	-10.363,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.784,15	208,00	30.064,00	29.856,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.948,52	98.531,00	70.783,85	-27.747,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.182,22	417.749,00	409.494,75	-8.254,25
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	-261.773,30	-177.116,00	-264.628,73	-87.512,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-34.999,99	-4.999,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.870,72	-6.139,00	-5.718,87	420,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.644,02	-213.255,00	-305.347,59	-92.092,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.538,20	204.494,00	104.147,16	-100.346,84
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 32 –

Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	180,46	203,00	203,40	0,40
Stellenbesetzungsquote	%	88,91	100,00	90,66	-9,34

2 Finanzen und Ordnung

2-032 Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.420,63	149,19	53.736,86	53.587,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.674,54	3.567.270,00	4.018.962,37	451.692,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,65	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.497,58	373.639,00	133.161,01	-240.477,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.313.556,41	7.424.606,00	7.557.378,09	132.772,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.331.314,81	11.365.664,19	11.763.238,33	397.574,14
11	- Personalaufwendungen	-9.520.332,30	-9.749.480,00	-10.629.359,37	-879.879,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-481.560,00	696.619,69	1.178.179,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.749,23	-1.687.503,00	-1.647.182,31	40.320,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-629.483,79	-173.813,68	-495.001,04	-321.187,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.045,85	-291.532,00	-176.674,73	114.857,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.036.611,17	-12.383.888,68	-12.251.597,76	132.290,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.296,36	-1.018.224,49	-488.359,43	529.865,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.296,36	-1.018.224,49	-488.359,43	529.865,06
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)	-705.296,36	-1.018.224,49	-488.359,43	529.865,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	651.705,31	811.088,78	647.557,62	-163.531,16
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.508.967,65	-3.604.458,78	-3.412.313,86	192.144,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.857.262,34	-2.793.370,00	-2.764.756,24	28.613,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.562.558,70	-3.811.594,49	-3.253.115,67	558.478,82

2
2-032
Finanzen und Ordnung
Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.152,26	3.567.270,00	3.840.499,18	273.229,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,65	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.230,53	373.639,00	140.406,22	-233.232,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.225.969,59	7.424.606,00	7.061.599,30	-363.006,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.089.518,03	11.365.515,00	11.042.504,70	-323.010,30
10	- Personalauszahlungen	-8.192.524,08	-9.214.200,00	-8.754.910,29	459.289,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.035,81	-1.687.503,00	-1.632.766,75	54.736,25
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	-155.441,43	-291.532,00	-165.999,76	125.532,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.129.001,32	-11.193.235,00	-10.553.676,80	639.558,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.483,29	172.280,00	488.827,90	316.547,90
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.505,26	-255.500,00	-61.934,60	193.565,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.505,26	-255.500,00	-61.934,60	193.565,40
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.505,26	-255.500,00	-61.934,60	193.565,40

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 32

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	93,30	100,00	101,52	1,52

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-00 FB-Overhead 32

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	3.295,31	0,00	28.847,51	28.847,51
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	1.165,65	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,37	0,00	10.419,21	10.419,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.538,11	6.389,00	618,38	-5.770,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.411,44	6.389,00	39.885,10	33.496,10
11	- Personalaufwendungen	-1.618.896,88	-1.435.650,00	-1.837.309,28	-401.659,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.960,00	71.228,71	111.188,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.733,63	-21.837,00	-12.095,58	9.741,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.954,22	-68.637,18	-43.559,25	25.077,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.318,28	-126.670,00	-89.560,76	37.109,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.736.903,01	-1.692.754,18	-1.911.296,16	-218.541,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.659.491,57	-1.686.365,18	-1.871.411,06	-185.045,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.659.491,57	-1.686.365,18	-1.871.411,06	-185.045,88
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)	-1.659.491,57	-1.686.365,18	-1.871.411,06	-185.045,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	645.370,51	785.948,78	639.459,13	-146.489,65
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-453.781,24	-446.275,56	-322.145,64	124.129,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	191.589,27	339.673,22	317.313,49	-22.359,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.467.902,30	-1.346.691,96	-1.554.097,57	-207.405,61

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-00 FB-Overhead 32

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,65	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,37	0,00	10.419,21	10.419,21
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.943,06	6.389,00	2.387,51	-4.001,49
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521,08	6.389,00	12.806,72	6.417,72
10	-	Personalauszahlungen	-1.468.523,42	-1.386.340,00	-1.645.467,87	-259.127,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.637,49	-21.837,00	-12.558,04	9.278,96
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	-88.474,45	-126.670,00	-78.588,70	48.081,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.635,36	-1.534.847,00	-1.736.614,61	-201.767,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.558.114,28	-1.528.458,00	-1.723.807,89	-195.349,89
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.824,12	-73.000,00	-35.730,74	37.269,26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.824,12	-73.000,00	-35.730,74	37.269,26
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.824,12	-73.000,00	-35.730,74	37.269,26

2 **Finanzen und Ordnung**
2-032 **Ordnung**
2-032-00 **FB-Overhead 32**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.824,12	-73.000	-35.730,74	37.269,26
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.824,12	-73.000	-35.730,74	37.269,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.824,12	-73.000	-35.730,74	37.269,26

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-01	Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	80,91	100,00	87,27	-12,73
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	65	70	70	0
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	5.251	5.200	6.044	844
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	220	300	261	-39
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem	Anz.	62	200	187	-13
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	5.299	17.000	16.912	-88
Anzahl der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen %	Anz.				
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.	5.299	5.600	5.121	-479
- davon Anmeldungen	Anz.	2.224	2.400	2.170	-230
- davon Ummeldungen	Anz.	916	1.000	833	-167
- davon Abmeldungen	Anz.	2.159	2.200	2.118	-82

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	817,63	10,50	663,62	653,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.006,54	538.500,00	332.524,08	-205.975,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.264,73	208.121,00	77.535,47	-130.585,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.252,28	25.890,00	10.773,50	-15.116,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	570.341,18	772.521,50	421.496,67	-351.024,83
11	- Personalaufwendungen	-840.674,87	-749.860,00	-925.395,52	-175.535,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.550,00	114.399,66	199.949,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.003,30	-572.031,00	-525.512,41	46.518,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.238,28	-4.361,05	-10.737,53	-6.376,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.254,04	-19.860,00	-11.017,22	8.842,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.170,49	-1.431.662,05	-1.358.263,02	73.399,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.829,31	-659.140,55	-936.766,35	-277.625,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-829.829,31	-659.140,55	-936.766,35	-277.625,80
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)	-829.829,31	-659.140,55	-936.766,35	-277.625,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	360,00	16.850,00	0,00	-16.850,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-455.592,81	-467.735,58	-415.705,86	52.029,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-455.232,81	-450.885,58	-415.705,86	35.179,72
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.285.062,12	-1.110.026,13	-1.352.472,21	-242.446,08

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.890,83	538.500,00	328.123,00	-210.377,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.803,34	208.121,00	83.273,83	-124.847,17
7	+	Sonstige Einzahlungen	17,50	25.890,00	526,00	-25.364,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.711,67	772.511,00	411.922,83	-360.588,17
10	-	Personalauszahlungen	-634.580,29	-633.020,00	-629.031,22	3.988,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.625,41	-572.031,00	-521.991,51	50.039,49
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	-8.785,71	-19.860,00	-11.032,97	8.827,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.991,41	-1.224.911,00	-1.162.055,70	62.855,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-699.279,74	-452.400,00	-750.132,87	-297.732,87
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632,56	-2.000,00	-652,12	1.347,88
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-632,56	-2.000,00	-652,12	1.347,88
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632,56	-2.000,00	-652,12	1.347,88

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632,56	-2.000	-652,12	1.347,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-632,56	-2.000	-652,12	1.347,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632,56	-2.000	-652,12	1.347,88

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-10	Aufenthaltsrecht (Ausländer)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	86,22	100,00	86,83	-13,17
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Ausländerangelegenheiten</u>					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	37.166	37.500	38.624	1.124
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	3.603	3.500	1.872	-1.628
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	16.877	17.000	18.220	1.220
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	16.686	17.000	18.532	1.532
<u>Ausländerangelegenheiten (ohne EU)</u>					
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB)	Anz.	1.268	1.063	1.158	95
<u>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</u>					
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sach- bearbeiter (bei 12 Sachbearbeitern)	Anz.	300	500	156	-344
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min.	Anz.	90	65	90	25
<u>Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU</u>					
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.	5.626	4.250	6.073	1.823
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsange- hörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.	40	35	40	5

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	15.516,09	0,00	308,48	308,48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.383,13	338.770,00	288.172,60	-50.597,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.067,98	36.421,00	-2.577,36	-38.998,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.760,69	0,00	927,44	927,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	515.727,89	375.191,00	286.831,16	-88.359,84
11	-	Personalaufwendungen	-2.071.155,26	-2.630.330,00	-2.219.882,74	410.447,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-141.680,00	223.334,09	365.014,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.037,98	-149.954,00	-221.632,13	-71.678,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.085,30	-3.399,89	-1.288,09	2.111,80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.332,72	-11.811,00	-13.528,54	-1.717,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.284.611,26	-2.937.174,89	-2.232.997,41	704.177,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.768.883,37	-2.561.983,89	-1.946.166,25	615.817,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.768.883,37	-2.561.983,89	-1.946.166,25	615.817,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.768.883,37	-2.561.983,89	-1.946.166,25	615.817,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.176,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-878.494,75	-834.992,49	-860.733,66	-25.741,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-876.318,75	-832.812,49	-860.733,66	-27.921,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.645.202,12	-3.394.796,38	-2.806.899,91	587.896,47

2 **Finanzen und Ordnung**
2-032 **Ordnung**
2-032-10 **Aufenthaltsrecht (Ausländer)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.454,13	338.770,00	289.260,10	-49.509,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.333,46	36.421,00	463,08	-35.957,92
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 laufender Verwaltungstätigkeit	296.787,59	375.191,00	289.723,18	-85.467,82
10	- Personalauszahlungen	-1.652.326,64	-2.484.450,00	-1.644.479,95	839.970,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.024,61	-149.954,00	-213.693,48	-63.739,48
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	-10.259,83	-11.811,00	-13.496,29	-1.685,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.611,08	-2.646.215,00	-1.871.669,72	774.545,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.548.823,49	-2.271.024,00	-1.581.946,54	689.077,46
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.453,73	-3.000,00	-307,48	2.692,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.453,73	-3.000,00	-307,48	2.692,52
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.453,73	-3.000,00	-307,48	2.692,52

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.453,73	-3.000	-307,48	2.692,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.453,73	-3.000	-307,48	2.692,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.453,73	-3.000	-307,48	2.692,52

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-20	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,69	100,00	77,94	-22,06
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.132	800	1.186	386
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	24	40	25	-15
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.916	3.100	1.823	-1.277
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	1.232	3.100	717	-2.383
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen	%	64,3	100,0	39,3	-60,7
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen	€	528.083	540.142	546.128	5.986

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	817,18	0,00	565,99	565,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.363,91	173.000,00	301.632,86	128.632,86
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	63.711,37	22.102,00	950,39	-21.151,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	321.892,46	195.102,00	303.149,24	108.047,24
11	- Personalaufwendungen	-805.586,72	-722.940,00	-843.483,00	-120.543,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.770,00	53.386,06	100.156,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.133,50	-639.711,00	-613.397,17	26.313,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.820,02	-4.707,46	-18.153,67	-13.446,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.770,22	-8.043,00	-4.536,64	3.506,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.582.310,46	-1.422.171,46	-1.426.184,42	-4.012,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.418,00	-1.227.069,46	-1.123.035,18	104.034,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.260.418,00	-1.227.069,46	-1.123.035,18	104.034,28
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)	-1.260.418,00	-1.227.069,46	-1.123.035,18	104.034,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	60,00	0,00	-60,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-207.662,53	-255.945,03	-205.791,16	50.153,87
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-207.662,53	-255.885,03	-205.791,16	50.093,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.468.080,53	-1.482.954,49	-1.328.826,34	154.128,15

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.130,60	173.000,00	199.024,49	26.024,49
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	362,17	22.102,00	550,39	-21.551,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.492,77	195.102,00	199.574,88	4.472,88
10	- Personalauszahlungen	-686.758,74	-674.790,00	-700.904,96	-26.114,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.710,73	-639.711,00	-611.468,70	28.242,30
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	-7.427,89	-8.043,00	-4.741,30	3.301,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.897,36	-1.322.544,00	-1.317.114,96	5.429,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.236.404,59	-1.127.442,00	-1.117.540,08	9.901,92
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-812,50	-2.000,00	-1.165,99	834,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-812,50	-2.000,00	-1.165,99	834,01
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812,50	-2.000,00	-1.165,99	834,01

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-812,50	-2.000	-1.165,99	834,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-812,50	-2.000	-1.165,99	834,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812,50	-2.000	-1.165,99	834,01

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-30	Straßenverkehr und Bußgeld

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,69	100,00	77,94	-22,06
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	338	500	297	-203
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	3	10	5	-5
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	96.017	90.000	132.499	42.499
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	135.671	160.000	128.826	-31.174
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	21.371	25.000	26.014	1.014
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	20.483	24.000	25.023	1.023
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	178	200	213	13
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	710	800	778	-22
<u>Zulassungswesen</u>					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	140.379	130.000	142.588	12.588
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	46.464	30.000	46.955	16.955
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.627	12.000	11.930	-70
Anzahl der Zwangsstilllegungen	Anz.	3.846	3.000	3.895	895
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	40	45	40	-5
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	539	500	1.307	807
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	8.372	7.200	8.689	1.489
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	159	250	164	-86
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	30	30	29	-1
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt	%	43,3	30,0	141,4	111,4
3. Ergebnisdaten					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung	€	252.693	300.000	253.988	-46.012
Aufwand im Produkt in Euro	€	320.235	315.359	379.084	63.725

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.011.422	3.860.000	4.946.205	1.086.205
- davon ruhender Verkehr	€	2.093.698	1.900.000	2.037.965	137.965
- davon fließender Verkehr	€	1.917.724	1.960.000	2.908.240	948.240
<u>Zulassungswesen</u>					
Ertrag aus Gebühren insgesamt	€	2.112.594	1.547.000	2.179.560	632.560
- davon Ertrag aus Zulassungen	€	1.782.143	1.350.000	1.838.294	488.294
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen	€	143.620	117.000	148.872	31.872
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen	€	186.831	80.000	192.395	112.395
Aufwand im Produkt	€	1.715.342	1.422.243	1.679.836	257.593
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Ertrag aus Gebühren	€	105.333	160.000	201.823	41.823
Aufwand im Produkt	€	179.469	212.391	203.763	-8.628
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Ertrag aus Gebühren	€	401.644	450.000	409.345	-40.655
Aufwand im Produkt	€	478.275	702.710	637.314	-65.396
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>					
Erträge aus Bußgeldern	€	2.235.496	1.914.085	2.413.727	499.642

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	2.974,42	138,69	23.351,26	23.212,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.920,96	2.517.000,00	3.096.632,83	579.632,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.752,50	129.097,00	47.783,69	-81.313,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.878.293,96	7.370.225,00	7.544.108,38	173.883,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.845.941,84	10.016.460,69	10.711.876,16	695.415,47
11	-	Personalaufwendungen	-4.184.018,57	-4.210.700,00	-4.803.288,83	-592.588,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.600,00	234.271,17	401.871,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.840,82	-303.970,00	-274.545,02	29.424,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-512.385,97	-92.708,10	-421.262,50	-328.554,40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.370,59	-125.148,00	-58.031,57	67.116,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.032.615,95	-4.900.126,10	-5.322.856,75	-422.730,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.813.325,89	5.116.334,59	5.389.019,41	272.684,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.813.325,89	5.116.334,59	5.389.019,41	272.684,82
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)	4.813.325,89	5.116.334,59	5.389.019,41	272.684,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.798,80	6.050,00	8.098,49	2.048,49
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.513.436,32	-1.599.510,12	-1.607.937,54	-8.427,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.509.637,52	-1.593.460,12	-1.599.839,05	-6.378,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.303.688,37	3.522.874,47	3.789.180,36	266.305,89

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.676,70	2.517.000,00	3.024.091,59	507.091,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.681,36	129.097,00	46.250,10	-82.846,90
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.218.646,86	7.370.225,00	7.058.135,40	-312.089,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118.004,92	10.016.322,00	10.128.477,09	112.155,09
10	-	Personalauszahlungen	-3.750.334,99	-4.035.600,00	-4.135.026,29	-99.426,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.037,57	-303.970,00	-273.055,02	30.914,98
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	-40.493,55	-125.148,00	-58.140,50	67.007,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.114.866,11	-4.464.718,00	-4.466.221,81	-1.503,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.003.138,81	5.551.604,00	5.662.255,28	110.651,28
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.782,35	-175.500,00	-24.078,27	151.421,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.782,35	-175.500,00	-24.078,27	151.421,73
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.782,35	-175.500,00	-24.078,27	151.421,73

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7632016: Ank PKW Gesh.überwachung P03230600000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.942,76	-89.000	0,00	89.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.942,76	-89.000	0,00	89.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.942,76	-89.000	0,00	89.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.839,59	-86.500	-24.078,27	62.421,73
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.839,59	-86.500	-24.078,27	62.421,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.839,59	-86.500	-24.078,27	62.421,73

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich III

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich

3

Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	92,13	100,00	101,77	1,77

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000,00	12.277.608,27	867.608,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845.898,70	2.286.328,34	3.198.895,02	912.566,68
3	+ Sonstige Transfererträge	3.946.841,78	7.187.065,00	4.698.744,47	-2.488.320,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.781.787,83	15.710.066,00	16.454.696,00	744.630,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.720,56	1.085.686,54	943.879,34	-141.807,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.365.360,60	101.424.028,19	89.090.225,96	-12.333.802,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.873.714,72	1.895.926,00	2.417.520,61	521.594,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	478,26	0,00	522,20	522,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.639.850,02	140.999.100,07	129.082.091,87	-11.917.008,20
11	- Personalaufwendungen	-68.404.262,15	-63.603.010,00	-69.436.413,71	-5.833.403,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.903.652,92	-30.330.880,00	-19.680.672,63	10.650.207,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.990.215,92	-22.033.156,69	-19.319.081,94	2.714.074,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.867.286,43	-6.988.009,29	-4.219.030,67	2.768.978,62
15	- Transferaufwendungen	-86.191.960,37	-85.904.669,00	-80.205.985,79	5.698.683,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.308.749,33	-88.823.109,00	-86.667.941,04	2.155.167,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.666.127,12	-297.682.833,98	-279.529.125,78	18.153.708,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.026.277,10	-156.683.733,91	-150.447.033,91	6.236.700,00
19	+ Finanzerträge	6.541,02	85.967,00	5.686,95	-80.280,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.631,78	0,00	-292,00	-292,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.909,24	85.967,00	5.394,95	-80.572,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.024.367,86	-156.597.766,91	-150.441.638,96	6.156.127,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.024.367,86	-156.597.766,91	-150.441.638,96	6.156.127,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	35.825.182,20	38.786.442,18	36.717.954,16	-2.068.488,02
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-18.998.237,83	-21.021.597,18	-19.701.155,72	1.320.441,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.826.944,37	17.764.845,00	17.016.798,44	-748.046,56
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.197.423,49	-138.832.921,91	-133.424.840,52	5.408.081,39

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000,00	12.213.779,63	803.779,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.118,45	1.944.934,00	1.888.435,39	-56.498,61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.982.870,77	7.187.065,00	3.270.789,25	-3.916.275,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.256.815,59	15.710.066,00	16.246.872,77	536.806,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.247,89	1.085.686,54	958.822,09	-126.864,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.577.543,94	101.424.028,19	85.969.386,48	-15.454.641,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	688.524,25	1.832.036,00	1.535.617,36	-296.418,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.619,81	85.967,00	5.404,65	-80.562,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.869.959,63	140.679.782,73	122.089.107,62	-18.590.675,11
10	- Personalauszahlungen	-53.121.906,45	-59.601.820,00	-52.749.455,90	6.852.364,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.031.751,53	-25.481.110,00	-27.159.150,07	-1.678.040,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.315.528,84	-22.033.156,69	-19.252.488,75	2.780.667,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.514,78	0,00	-292,00	-292,00
14	- Transferauszahlungen	-86.793.003,67	-85.904.669,00	-79.508.287,72	6.396.381,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.202.034,83	-88.016.809,00	-86.074.684,06	1.942.124,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.471.740,10	-281.037.564,69	-264.744.358,50	16.293.206,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.601.780,47	-140.357.781,96	-142.655.250,88	-2.297.468,92
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.987,31	350.000,00	489.820,99	139.820,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.326,71	0,00	97.869,16	97.869,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0,00	612.297,36	612.297,36
23	= Summe (investive Einzahlungen)	537.255,23	350.000,00	1.199.987,51	849.987,51
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.855,66	-534.749,38	-481.722,13	53.027,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.669.029,35	-7.840.012,74	-4.833.311,74	3.006.701,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.715.885,01	-8.374.762,12	-5.315.033,87	3.059.728,25
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.178.629,78	-8.024.762,12	-4.115.046,36	3.909.715,76

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 02 –

Gleichstellungsstelle

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht; Bürgerserv;Feuer; Soz
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,50	2,50	3,50	1,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	140,00	40,00

3
3-002

Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	280,84	0,00	316,28	316,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0,00	2.100,00	2.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.955,69	52,00	0,00	-52,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.686,53	102,00	2.416,28	2.314,28
11	- Personalaufwendungen	-186.728,73	-175.970,00	-250.602,56	-74.632,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.590,00	31.777,69	46.367,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990,00	-2.081,00	-466,57	1.614,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584,50	-540,90	-388,73	152,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,05	-4.879,00	-7.482,82	-2.603,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.189,28	-198.060,90	-227.162,99	-29.102,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.502,75	-197.958,90	-224.746,71	-26.787,81
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.502,75	-197.958,90	-224.746,71	-26.787,81
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)	-165.502,75	-197.958,90	-224.746,71	-26.787,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-70.545,32	-70.210,00	-82.972,63	-12.762,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.545,32	-70.210,00	-82.972,63	-12.762,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.048,07	-268.168,90	-307.719,34	-39.550,44

3
3-002

Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 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	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0,00	2.100,00	2.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	52,00	0,00	-52,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,00	102,00	2.100,00	1.998,00
10	- Personalauszahlungen	-129.892,04	-160.940,00	-169.325,71	-8.385,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990,00	-2.081,00	-466,57	1.614,43
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	-1.331,53	-4.879,00	-7.482,82	-2.603,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.213,57	-167.900,00	-177.275,10	-9.375,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.763,57	-167.798,00	-175.175,10	-7.377,10
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280,84	-900,00	-316,28	583,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-280,84	-900,00	-316,28	583,72
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280,84	-900,00	-316,28	583,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-002	Gleichstellungsstelle
Produktgruppe	-01	Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	140,00	40,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	232.256	232.000	233.542	1.542
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.105	121.550	118.457	-3.093
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,85	52,39	50,72	-1,67
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.503	3.400	3.558	158
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.010	2.000	2.116	116
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	57,38	58,82	59,47	0,65
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	337	340	341	1
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	144	140	145	5
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	42,73	41,18	42,52	1,34

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-002 Gleichstellungsstelle
3-002-01 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	280,84	0,00	316,28	316,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0,00	2.100,00	2.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.955,69	52,00	0,00	-52,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.686,53	102,00	2.416,28	2.314,28
11	- Personalaufwendungen	-186.728,73	-175.970,00	-250.602,56	-74.632,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.590,00	31.777,69	46.367,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990,00	-2.081,00	-466,57	1.614,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584,50	-540,90	-388,73	152,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,05	-4.879,00	-7.482,82	-2.603,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.189,28	-198.060,90	-227.162,99	-29.102,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.502,75	-197.958,90	-224.746,71	-26.787,81
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.502,75	-197.958,90	-224.746,71	-26.787,81
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)	-165.502,75	-197.958,90	-224.746,71	-26.787,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-70.545,32	-70.210,00	-82.972,63	-12.762,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.545,32	-70.210,00	-82.972,63	-12.762,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.048,07	-268.168,90	-307.719,34	-39.550,44

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-002 Gleichstellungsstelle
3-002-01 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0,00	2.100,00	2.100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	52,00	0,00	-52,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,00	102,00	2.100,00	1.998,00
10	-	Personalauszahlungen	-129.892,04	-160.940,00	-169.325,71	-8.385,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990,00	-2.081,00	-466,57	1.614,43
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	-1.331,53	-4.879,00	-7.482,82	-2.603,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.213,57	-167.900,00	-177.275,10	-9.375,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.763,57	-167.798,00	-175.175,10	-7.377,10
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280,84	-900,00	-316,28	583,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280,84	-900,00	-316,28	583,72
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280,84	-900,00	-316,28	583,72

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-002 Gleichstellungsstelle
3-002-01 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280,84	-900	-316,28	583,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280,84	-900	-316,28	583,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280,84	-900	-316,28	583,72

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 03 –

Gesamtpersonalrat

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-003	Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

3
3-003

Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,20	0,00	839,90	839,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,16	5.617,00	5.766,94	149,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.951,50	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	29.786,86	5.617,00	6.606,84	989,84
11	- Personalaufwendungen	-589.686,32	-538.070,00	-595.818,78	-57.748,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.270,00	27.665,24	48.935,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,11	-520,00	-96,49	423,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267,59	-268,05	-901,60	-633,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.573,53	-26.605,00	-45.441,46	-18.836,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.618,55	-586.733,05	-614.593,09	-27.860,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.831,69	-581.116,05	-607.986,25	-26.870,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.831,69	-581.116,05	-607.986,25	-26.870,20
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)	-593.831,69	-581.116,05	-607.986,25	-26.870,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	36.077,86	67.170,00	64.927,86	-2.242,14
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-89.007,06	-93.830,00	-83.308,50	10.521,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.929,20	-26.660,00	-18.380,64	8.279,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-646.760,89	-607.776,05	-626.366,89	-18.590,84

3
3-003

Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 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	4.604,16	5.617,00	867,52	-4.749,48
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 laufender Verwaltungstätigkeit	4.604,16	5.617,00	867,52	-4.749,48
10	- Personalauszahlungen	-520.072,80	-516.170,00	-537.609,13	-21.439,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,11	-520,00	-96,49	423,51
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	-26.629,56	-26.605,00	-33.712,05	-7.107,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.793,47	-543.295,00	-571.417,67	-28.122,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.189,31	-537.678,00	-570.550,15	-32.872,15
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231,20	-1.100,00	-839,90	260,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-231,20	-1.100,00	-839,90	260,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231,20	-1.100,00	-839,90	260,10

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-003	Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	-01	Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stellen	Anz.	3.340	3.050	3.412	362
Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	Anz.	15	17	17	0
Anzahl der Mitglieder der örtlichen Personalräte	Anz.	78	79	75	-4
Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung	Anz.	7	5	5	0
Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	Anz.	1	1	1	0
Anzahl der freigestellten Mitglieder	Anz.	6	6	6	0
Anzahl der Schwerbehinderten	Anz.	330	300	342	42
Schwerbehindertenquote	%	9,37	7,50	9,57	2,07

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-003 Gesamtpersonalrat
3-003-01 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	231,20	0,00	839,90	839,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,16	5.617,00	5.766,94	149,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.951,50	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	29.786,86	5.617,00	6.606,84	989,84
11	- Personalaufwendungen	-589.686,32	-538.070,00	-595.818,78	-57.748,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.270,00	27.665,24	48.935,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,11	-520,00	-96,49	423,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267,59	-268,05	-901,60	-633,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.573,53	-26.605,00	-45.441,46	-18.836,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.618,55	-586.733,05	-614.593,09	-27.860,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.831,69	-581.116,05	-607.986,25	-26.870,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.831,69	-581.116,05	-607.986,25	-26.870,20
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)	-593.831,69	-581.116,05	-607.986,25	-26.870,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	36.077,86	67.170,00	64.927,86	-2.242,14
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-89.007,06	-93.830,00	-83.308,50	10.521,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.929,20	-26.660,00	-18.380,64	8.279,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-646.760,89	-607.776,05	-626.366,89	-18.590,84

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-003 Gesamtpersonalrat
3-003-01 Gesamtpersonalrat

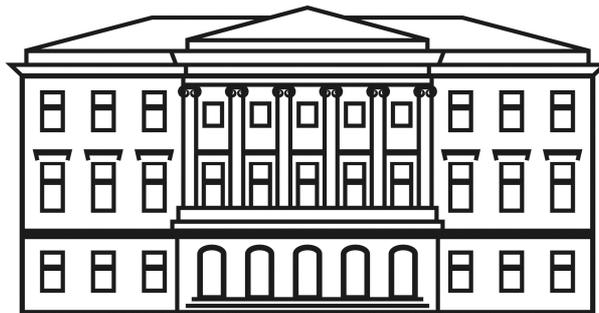
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige 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	4.604,16	5.617,00	867,52	-4.749,48
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 laufender Verwaltungstätigkeit	4.604,16	5.617,00	867,52	-4.749,48
10	-	Personalauszahlungen	-520.072,80	-516.170,00	-537.609,13	-21.439,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,11	-520,00	-96,49	423,51
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	-26.629,56	-26.605,00	-33.712,05	-7.107,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.793,47	-543.295,00	-571.417,67	-28.122,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.189,31	-537.678,00	-570.550,15	-32.872,15
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231,20	-1.100,00	-839,90	260,10
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231,20	-1.100,00	-839,90	260,10
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231,20	-1.100,00	-839,90	260,10

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-003 Gesamtpersonalrat
3-003-01 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231,20	-1.100	-839,90	260,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231,20	-1.100	-839,90	260,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231,20	-1.100	-839,90	260,10

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 10 –

Verwaltungssteuerung und

-service

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	167,30	159,88	159,92	0,04
Stellenbesetzungsquote	%	104,64	100,00	114,06	14,06

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	1.347.852,20	107.225,70	745.911,66	638.685,96
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.555,02	135.130,00	125.362,66	-9.767,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.019,35	4.401.397,00	4.468.929,46	67.532,46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.248.583,88	1.707.799,00	1.784.910,64	77.111,64
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	275,06	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.389.285,51	6.351.551,70	7.125.114,42	773.562,72
11	-	Personalaufwendungen	-17.152.726,56	-15.681.010,00	-18.779.640,75	-3.098.630,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.401.338,65	-21.671.380,00	-20.512.811,85	1.158.568,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.764.452,93	-7.430.257,69	-6.234.666,43	1.195.591,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-441.985,26	-993.908,98	-724.926,69	268.982,29
15	-	Transferaufwendungen	-12.328,90	-6.500,00	-7.898,25	-1.398,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.050.900,84	-5.689.457,00	-4.223.972,66	1.465.484,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.823.733,14	-51.472.513,67	-50.483.916,63	988.597,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.434.447,63	-45.120.961,97	-43.358.802,21	1.762.159,76
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.631,78	0,00	-292,00	-292,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.631,78	0,00	-292,00	-292,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.439.079,41	-45.120.961,97	-43.359.094,21	1.761.867,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.439.079,41	-45.120.961,97	-43.359.094,21	1.761.867,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	31.371.516,25	32.605.470,11	32.406.071,53	-199.398,58
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.620.507,16	-4.910.749,11	-4.802.322,14	108.426,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.751.009,09	27.694.721,00	27.603.749,39	-90.971,61
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.688.070,32	-17.426.240,97	-15.755.344,82	1.670.896,15

3
3-010
Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
Verwaltungssteuerung und -service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.526,14	100.000,00	118.142,76	18.142,76
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	121.858,40	135.130,00	127.777,31	-7.352,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756.298,14	4.401.397,00	4.250.986,65	-150.410,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	554.434,35	1.707.799,00	1.507.505,15	-200.293,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536.117,03	6.344.326,00	6.004.411,87	-339.914,13
10	- Personalauszahlungen	-14.636.873,16	-14.769.490,00	-15.584.350,41	-814.860,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.523.628,17	-20.429.290,00	-22.486.444,80	-2.057.154,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.859.276,70	-7.430.257,69	-6.217.600,66	1.212.657,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.514,78	0,00	-292,00	-292,00
14	- Transferauszahlungen	-12.137,90	-6.500,00	-7.896,25	-1.396,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.035.095,72	-5.039.957,00	-4.026.342,67	1.013.614,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.074.526,43	-47.675.494,69	-48.322.926,79	-647.432,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.538.409,40	-41.331.168,69	-42.318.514,92	-987.346,23
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	66.920,16	66.920,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	66.920,16	66.920,16
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.855,66	-534.749,38	-481.722,13	53.027,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-931.605,40	-2.327.696,08	-1.589.610,30	738.085,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-978.461,06	-2.862.445,46	-2.071.332,43	791.113,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-978.461,06	-2.862.445,46	-2.004.412,27	858.033,19

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-00	FB-OH, Arbeitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,78	100,00	97,55	-2,45
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Anz.	1.803	1.750	1.634	-116
Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle	Anz.	170	150	170	20
Unfallquote	%	4,40	3,95	4,31	0,36
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	45	120	105	-15
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten	Anz.	12	15	17	2
Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.	0	5	6	1
Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.	200	180		
Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsan- weisungen, Gefahrenanalysen)	Anz.	85	70	85	15
3. Ergebnisdaten					
Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt	€	164.835	218.800	224.771	5.971

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	35.791,90	58,51	11.422,99	11.364,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.094,87	72.066,00	68.000,27	-4.065,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.402,52	1.041,00	5.841,82	4.800,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.289,29	73.165,51	85.265,08	12.099,57
11	- Personalaufwendungen	-683.663,31	-777.390,00	-859.236,73	-81.846,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.720,00	89.558,08	152.278,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.411,29	-281.889,00	-294.726,08	-12.837,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.441,94	-34.556,14	-13.687,20	20.868,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.074,85	-1.011.872,00	-770.205,33	241.666,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.650.591,39	-2.168.427,14	-1.848.297,26	320.129,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.302,10	-2.095.261,63	-1.763.032,18	332.229,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.471.302,10	-2.095.261,63	-1.763.032,18	332.229,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.471.302,10	-2.095.261,63	-1.763.032,18	332.229,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	835.319,35	1.084.489,11	918.833,63	-165.655,48
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-271.084,46	-308.080,00	-286.400,77	21.679,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	564.234,89	776.409,11	632.432,86	-143.976,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-907.067,21	-1.318.852,52	-1.130.599,32	188.253,20

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	71.188,59	72.066,00	64.632,83	-7.433,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.581,64	1.041,00	5.841,82	4.800,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.770,23	73.107,00	70.474,65	-2.632,35
10	- Personalauszahlungen	-511.608,17	-712.810,00	-627.697,30	85.112,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.082,02	-281.889,00	-263.154,89	18.734,11
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	-713.882,56	-1.011.872,00	-766.810,20	245.061,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.572,75	-2.006.571,00	-1.657.662,39	348.908,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.353.802,52	-1.933.464,00	-1.587.187,74	346.276,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.379,86	-78.900,00	-88.472,68	-9.572,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.379,86	-78.900,00	-88.472,68	-9.572,68
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.379,86	-78.900,00	-88.472,68	-9.572,68

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-OH, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.379,86	-78.900	-88.472,68	-9.572,68
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.379,86	-78.900	-88.472,68	-9.572,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.379,86	-78.900	-88.472,68	-9.572,68

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	84,44	100,00	124,00	24,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	37,15	37,15	58,90	21,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.672,93	178.693,00	61.916,04	-116.776,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.613,56	890.000,00	733,87	-889.266,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394.323,64	1.068.730,15	62.708,81	-1.006.021,34
11	- Personalaufwendungen	-2.806.677,86	-2.530.300,00	-3.708.789,87	-1.178.489,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-292.720,00	496.242,16	788.962,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.625,02	-810.335,69	-170.333,24	640.002,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.222,21	-3.738,23	-14.249,17	-10.510,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.928,94	-289.413,00	-336.047,44	-46.634,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.172.454,03	-3.926.506,92	-3.733.177,56	193.329,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.778.130,39	-2.857.776,77	-3.670.468,75	-812.691,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.778.130,39	-2.857.776,77	-3.670.468,75	-812.691,98
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)	-2.778.130,39	-2.857.776,77	-3.670.468,75	-812.691,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	84.741,41	169.520,00	165.422,09	-4.097,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.256.763,29	-1.291.669,11	-1.467.797,48	-176.128,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.172.021,88	-1.122.149,11	-1.302.375,39	-180.226,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.950.152,27	-3.979.925,88	-4.972.844,14	-992.918,26

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	40.298,91	178.693,00	44.008,96	-134.684,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.373,00	890.000,00	733,87	-889.266,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.925,91	1.068.693,00	44.742,83	-1.023.950,17
10	- Personalauszahlungen	-2.010.996,14	-2.228.890,00	-2.446.539,25	-217.649,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.207,11	-810.335,69	-138.789,15	671.546,54
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	-219.966,65	-289.413,00	-325.254,80	-35.841,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299.169,90	-3.328.638,69	-2.910.583,20	418.055,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.260.243,99	-2.259.945,69	-2.865.840,37	-605.894,68
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Zentrale Dienste 10

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	110,49	100,00	114,34	14,34
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Zentrale Beschaffung</u>					
Quote der Bestellungen von Büromöbeln/-maschinen innerhalb von 12 Wochen	%	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 Beschaffungen von Büroarbeitsplätzen	Anz.	49	20	112	92
<u>Reprographie</u>					
Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt	Anz.	3.700	3.600	3.500	-100
Papierverbrauch insgesamt in Blatt	Anz.	2.900.000	2.700.000	2.500.000	-200.000
Ausschussquote	%	0,10	0,15	0,10	-0,05
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden	Anz.	1,25	1,30	1,25	-0,05
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w)	€	0,10	0,05	0,10	0,05
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis	%	-20,0	-30,0	-20,0	10,0
<u>Beihilfen</u>					
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	13.029	13.000	13.002	2
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Widerspruchsquote	%	0,25	0,40	0,20	-0,20
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bezüge</u>					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	4.995	4.900	5.095	195
Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	Anz.	626	570	595	25
3. Ergebnisdaten					
<u>Zentrale Beschaffung</u>					
Personalaufwand (Zentrale Beschaffung)	€	50.002	156.720	24.635	-132.085
IT-Aufwand (Zentrale Beschaffung)	€	9.693	7.780	3.713	-4.067

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
<u>Post- und Botendienst</u>					
Personalaufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen)	€	1.195.956	1.195.120	1.323.461	128.341
IT-Aufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen)	€	9.507	9.900	13.544	3.644
Eingesparte Postgebühren durch eigene Zustellung von Post	€	105.881	160.000	131.021	-28.979
Eingesparte Postgebühren durch Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter	€	43.768	40.000	35.994	-4.006
<u>Reprographie</u>					
Personalaufwand (Reprographie)	€	204.432	202.640	226.480	23.840
IT-Aufwand (Reprographie)	€	8.964	4.280	3.386	-894
<u>Verwaltung von Dienstgebäuden</u>					
Personalaufwand (Verwaltung von Dienstgebäuden)	€	157.486	161.660	171.038	9.378
<u>Beihilfen</u>					
Personalaufwand (Beihilfe)	€	289.589	174.050	260.232	86.182
Gebäudewert der bewirtschafteten Gebäude	€				
IT-Aufwand (Beihilfe)	€	22.486	153.290	65.733	-87.557
<u>Bezüge</u>					
Personalaufwand (Bezüge)	€	661.189	577.830	744.143	166.313
IT-Aufwand (Bezüge)	€	179.876	158.090	150.647	-7.443
Personalaufwand (Sonst. Personaldienstleistungen)	€	20.493	16.630	25.877	9.247

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste 10

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	104.781,79	100.139,19	118.281,95	18.142,76
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	130.555,02	135.130,00	125.362,66	-9.767,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.661,53	4.015.000,00	4.143.339,85	128.339,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.256.483,94	810.208,00	1.732.038,12	921.830,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.907.482,28	5.060.477,19	6.119.022,58	1.058.545,39
11	-	Personalaufwendungen	-9.821.983,10	-9.236.930,00	-9.967.191,61	-730.261,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.401.338,65	-21.094.650,00	-21.459.710,24	-365.060,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.866,00	-366.438,00	-170.745,55	195.692,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.543,09	-16.298,79	-16.517,89	-219,10
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047.502,54	-3.695.209,00	-2.967.393,28	727.815,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.458.233,38	-34.409.525,79	-34.581.558,57	-172.032,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.550.751,10	-29.349.048,60	-28.462.535,99	886.512,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.631,78	0,00	-292,00	-292,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.631,78	0,00	-292,00	-292,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.555.382,88	-29.349.048,60	-28.462.827,99	886.220,61
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)	-28.555.382,88	-29.349.048,60	-28.462.827,99	886.220,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	25.194.379,78	25.409.861,00	25.556.979,51	147.118,51
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.225.565,90	-1.310.410,00	-1.141.406,37	169.003,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.968.813,88	24.099.451,00	24.415.573,14	316.122,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.586.569,00	-5.249.597,60	-4.047.254,85	1.202.342,75

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	103.526,14	100.000,00	118.142,76	18.142,76
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	121.858,40	135.130,00	127.777,31	-7.352,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503.965,42	4.015.000,00	3.973.507,08	-41.492,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	541.496,56	810.208,00	1.498.230,34	688.022,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270.846,52	5.060.338,00	5.717.657,49	657.319,49
10	- Personalauszahlungen	-8.979.429,61	-8.953.950,00	-9.099.735,57	-145.785,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.523.628,17	-20.429.290,00	-22.486.444,80	-2.057.154,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.351,63	-366.438,00	-140.298,67	226.139,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.514,78	0,00	-292,00	-292,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.041.080,38	-3.695.209,00	-2.874.183,01	821.025,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.703.004,57	-33.444.887,00	-34.600.954,05	-1.156.067,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.432.158,05	-28.384.549,00	-28.883.296,56	-498.747,56
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-17.909,50	32.090,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-17.909,50	32.090,50
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-17.909,50	32.090,50

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste 10

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7610041: TDZ Stadthaus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.909,50	-17.909,50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.909,50	-17.909,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.909,50	-17.909,50

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-03	Personalservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	107,69	100,00	132,07	32,07
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	1.589	2.100	1.432	-668
Angebote Ausbildungsplätze	Anz.	50	50	65	15
Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen	%	95,00	95,56	97,56	2,00
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	100	110	119	9
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	249	350	276	-74
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	71	120	105	-15
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	33	35	32	-3
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	2.958	2.500	5.106	2.606
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	12	7	19	12
Mitarbeiterabgänge	Anz.	300	320	305	-15
Versetzung zu anderen Dienstherren	Anz.	24	26	17	-9
Versetzung von anderen Dienstherren	Anz.	11	15	15	0
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	22	22	20	-2

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-03 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	20,00	20,00
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	106.011,12	109.580,00	136.974,04	27.394,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.726,46	0,00	9.202,63	9.202,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.737,58	109.580,00	146.196,67	36.616,67
11	- Personalaufwendungen	-1.209.714,42	-944.420,00	-1.395.186,40	-450.766,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.060,00	171.350,23	262.410,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613,64	-1.873,00	-1.112,34	760,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.023,09	-482,83	-335,73	147,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.276,33	-27.416,00	-48.749,76	-21.333,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.627,48	-1.065.251,83	-1.274.034,00	-208.782,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.889,90	-955.671,83	-1.127.837,33	-172.165,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.889,90	-955.671,83	-1.127.837,33	-172.165,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-976.889,90	-955.671,83	-1.127.837,33	-172.165,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	771,93	2.620,00	771,93	-1.848,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-754.189,44	-789.140,00	-795.575,96	-6.435,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-753.417,51	-786.520,00	-794.804,03	-8.284,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.730.307,41	-1.742.191,83	-1.922.641,36	-180.449,53

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-03 Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	107.266,32	109.580,00	110.138,52	558,52
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 laufender Verwaltungstätigkeit	107.266,32	109.580,00	110.138,52	558,52
10	-	Personalauszahlungen	-925.277,24	-815.970,00	-1.013.322,31	-197.352,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613,64	-1.873,00	-1.112,34	760,66
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	-43.993,65	-27.416,00	-48.547,02	-21.131,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.884,53	-845.259,00	-1.062.981,67	-217.722,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-863.618,21	-735.679,00	-952.843,15	-217.164,15
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	Informations- und Fernmeldetechnik

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	108,35	100,00	103,99	3,99
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.384	2.230	2.371	141
Anzahl Drucker	Anz.	1.598	1.600	1.455	-145
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	85	80	108	28
Anzahl der Kopierer	Anz.	134	117		
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	116	120	117	-3
Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können	Anz.	3.531	3.300	4.256	956
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	Ant.	99,99	99,95	99,99	0,04
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	Ant.	99,98	99,95	99,99	0,04
Anzahl umzusetzender Migrationen Windows 7 bezogen auf die Arbeitsplätze	Anz.	20	0	0	0
Anzahl gewichteter Endstellen	Anz.	13.350	13.375	13.300	-75
Anzahl gemeldeter Störungen an TK-Einrichtungen	Anz.	600	600	580	-20
Anzahl behobener Störungen an TK-Einrichtungen	Anz.	600	590	570	-20
Behebung von Störungen innerhalb von 2 Tagen	%	91	83	16	-67
Anzahl Kontakte der Hauptfernsprechvermittlung/Tag	Anz.	650	650	650	0
Anzahl Beschallungsanlagen mit Bedienung	Anz.	38	55	57	2
Anzahl Beschallungsanlagen nur Ausleihe	Anz.	0	15	10	-5
Quote der an der Hauptfernsprechanlage angeschlossenen Endstellen der Bürgerservicestellen	%	75	75	75	0
3. Ergebnisdaten					
Personalaufwand (Informationstechnik)	€	1.841.089	1.539.980	2.093.229	553.249
IT-Aufwand (Informationstechnik)	€	55.440	41.730	48.847	7.117
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	4.867.575	5.193.300	5.014.456	-178.844

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	1.207.241,36	6.990,85	616.127,82	609.136,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.578,90	26.058,00	58.699,26	32.641,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.357,40	6.550,00	37.094,20	30.544,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	275,06	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.626.452,72	39.598,85	711.921,28	672.322,43
11	-	Personalaufwendungen	-2.630.687,87	-2.191.970,00	-2.849.236,14	-657.266,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-130.230,00	189.747,92	319.977,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288.936,98	-5.969.722,00	-5.597.749,22	371.972,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-364.754,93	-938.832,99	-680.136,70	258.696,29
15	-	Transferaufwendungen	-12.328,90	-6.500,00	-7.898,25	-1.398,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.118,18	-665.547,00	-101.576,85	563.970,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.283.826,86	-9.902.801,99	-9.046.849,24	855.952,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.657.374,14	-9.863.203,14	-8.334.927,96	1.528.275,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.657.374,14	-9.863.203,14	-8.334.927,96	1.528.275,18
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)	-7.657.374,14	-9.863.203,14	-8.334.927,96	1.528.275,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.256.303,78	5.938.980,00	5.764.064,37	-174.915,63
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.112.904,07	-1.211.450,00	-1.111.141,56	100.308,44
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.143.399,71	4.727.530,00	4.652.922,81	-74.607,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.513.974,43	-5.135.673,14	-3.682.005,15	1.453.667,99

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	33.578,90	26.058,00	58.699,26	32.641,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.729,15	6.550,00	2.699,12	-3.850,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.308,05	32.608,00	61.398,38	28.790,38
10	- Personalauszahlungen	-2.209.562,00	-2.057.870,00	-2.397.055,98	-339.185,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.435.022,30	-5.969.722,00	-5.674.245,61	295.476,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.137,90	-6.500,00	-7.896,25	-1.396,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.172,48	-16.047,00	-11.547,64	4.499,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.672.894,68	-8.050.139,00	-8.090.745,48	-40.606,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.628.586,63	-8.017.531,00	-8.029.347,10	-11.816,10
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	66.920,16	66.920,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	66.920,16	66.920,16
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.855,66	-534.749,38	-481.722,13	53.027,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.225,54	-2.198.796,08	-1.483.228,12	715.567,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-852.081,20	-2.733.545,46	-1.964.950,25	768.595,21
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852.081,20	-2.733.545,46	-1.898.030,09	835.515,37

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7510086: Anlagevermögen >410 P01004030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.870,00	1.870,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.870,00	1.870,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.159,57	-232.222	-15.058,64	217.163,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.159,57	-232.222	-15.058,64	217.163,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.159,57	-232.222	-13.188,64	219.033,36

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7610026: Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.855,66	-534.749	-481.722,13	53.027,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.855,66	-534.749	-481.722,13	53.027,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.855,66	-534.749	-481.722,13	53.027,25

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7610027: TK Anlage RH P01004030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.425,20	-211.574	-4.426,80	207.147,28
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.425,20	-211.574	-4.426,80	207.147,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.425,20	-211.574	-4.426,80	207.147,28

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7610028: VOIP TK STUA P01004030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.006,14	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.006,14	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.006,14	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7610036: Serverlandschaft G01004020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.306,22	-180.000	-57.597,35	122.402,65
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.306,22	-180.000	-57.597,35	122.402,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.306,22	-180.000	-57.597,35	122.402,65

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	65.050,16	65.050,16
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	65.050,16	65.050,16
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-695.328,41	-1.575.000	-1.406.145,33	168.854,67
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-695.328,41	-1.575.000	-1.406.145,33	168.854,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695.328,41	-1.575.000	-1.341.095,17	233.904,83

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 30 –

Recht

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	22,26	21,00	21,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	106,00	100,00	110,71	10,71

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,84	0,00	617,35	617,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529,61	1.000,00	935,60	-64,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.719,62	618.220,00	1.247.106,87	628.886,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.670,10	86.110,00	54.688,48	-31.421,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.868,17	705.530,00	1.303.348,30	597.818,30
11	- Personalaufwendungen	-1.711.422,94	-1.501.090,00	-1.878.096,02	-377.006,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-144.240,00	235.033,21	379.273,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.886,05	-276.817,00	-337.192,24	-60.375,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.985,07	-5.269,19	-1.117,30	4.151,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819.966,60	-2.182.411,00	-1.201.733,85	980.677,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.624.260,66	-4.109.827,19	-3.183.106,20	926.720,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.141.392,49	-3.404.297,19	-1.879.757,90	1.524.539,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.141.392,49	-3.404.297,19	-1.879.757,90	1.524.539,29
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)	-3.141.392,49	-3.404.297,19	-1.879.757,90	1.524.539,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.113.646,96	1.806.867,00	640.069,46	-1.166.797,54
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.158.441,39	-1.588.907,00	-942.822,46	646.084,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.794,43	217.960,00	-302.753,00	-520.713,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.186.186,92	-3.186.337,19	-2.182.510,90	1.003.826,29

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales

3-030 Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,61	1.000,00	935,60	-64,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.615,61	618.220,00	1.243.169,89	624.949,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.205,48	86.110,00	54.861,09	-31.248,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.315,70	705.530,00	1.298.966,58	593.436,58
10	- Personalauszahlungen	-1.289.477,30	-1.325.810,00	-1.279.353,84	46.456,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.696,06	-276.817,00	-338.364,56	-61.547,56
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	-1.831.235,69	-2.182.411,00	-1.017.192,60	1.165.218,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210.409,05	-3.785.038,00	-2.634.911,00	1.150.127,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.936.093,35	-3.079.508,00	-1.335.944,42	1.743.563,58
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,84	-5.520,00	-617,35	4.902,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-948,84	-5.520,00	-617,35	4.902,65
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948,84	-5.520,00	-617,35	4.902,65

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 30

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-00 FB-Overhead 30

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.855,75	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	17.855,75	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.014,25	-107.160,00	-141.250,64	-34.090,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.520,00	22.533,25	37.053,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-457,00	0,00	457,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,70	-1.060,00	-326,90	733,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.421,95	-123.197,00	-119.044,29	4.152,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.566,20	-123.197,00	-119.044,29	4.152,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.566,20	-123.197,00	-119.044,29	4.152,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.566,20	-123.197,00	-119.044,29	4.152,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	159.699,52	185.347,00	172.718,33	-12.628,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-54.133,32	-62.150,00	-53.674,04	8.475,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	105.566,20	123.197,00	119.044,29	-4.152,71
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-00 FB-Overhead 30

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-82.363,79	-81.510,00	-84.445,40	-2.935,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-457,00	0,00	457,00
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	-407,70	-1.060,00	-326,90	733,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.771,49	-83.027,00	-84.772,30	-1.745,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.771,49	-83.027,00	-84.772,30	-1.745,30
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-01	Rechtsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	120,65	100,00	121,13	21,13
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	104	130	94	-36
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	148	200	156	-44
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	97	80	94	14
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	84	90	78	-12
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	73	75	78	3

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-01 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	948,84	0,00	617,35	617,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529,61	1.000,00	935,60	-64,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.660,00	0,00	-28.660,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.265,81	84.580,00	2.827,78	-81.752,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.744,26	114.440,00	4.380,73	-110.059,27
11	- Personalaufwendungen	-793.462,26	-703.130,00	-874.756,80	-171.626,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.970,00	98.566,66	157.536,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.480,32	-16.780,00	-13.682,69	3.097,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.944,07	-3.632,28	-1.117,30	2.514,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.413,90	-40.737,00	-32.427,81	8.309,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.300,55	-823.249,28	-823.417,94	-168,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.556,29	-708.809,28	-819.037,21	-110.227,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.556,29	-708.809,28	-819.037,21	-110.227,93
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)	-756.556,29	-708.809,28	-819.037,21	-110.227,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	91.556,06	97.810,00	97.970,02	160,02
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-646.620,50	-1.036.117,00	-408.041,75	628.075,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-555.064,44	-938.307,00	-310.071,73	628.235,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.311.620,73	-1.647.116,28	-1.129.108,94	518.007,34

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-01 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,61	1.000,00	935,60	-64,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.660,00	0,00	-28.660,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.003,45	84.580,00	2.330,04	-82.249,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498,06	114.440,00	3.265,64	-111.174,36
10	- Personalauszahlungen	-613.721,68	-627.690,00	-623.026,67	4.663,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.480,32	-16.780,00	-13.665,02	3.114,98
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	-29.905,96	-40.737,00	-31.644,26	9.092,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.107,96	-685.207,00	-668.335,95	16.871,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.609,90	-570.767,00	-665.070,31	-94.303,31
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,84	-3.020,00	-617,35	2.402,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-948,84	-3.020,00	-617,35	2.402,65
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948,84	-3.020,00	-617,35	2.402,65

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-01 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,84	-3.020	-617,35	2.402,65
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-948,84	-3.020	-617,35	2.402,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948,84	-3.020	-617,35	2.402,65

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-02	Versicherungsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	105,00	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Versichertenrentenanträge	Anz.	88	88	88	0
Anzahl der Hinterbliebenenanträge	Anz.	58	88	88	0
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	2.297	1.978	1.978	0
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	609	509	509	0
- davon Abgabe an die Bußgeldstelle	Anz.	320	263	263	0
- davon Einstellungen	Anz.	262	223	223	0
- davon Weiterleitung an zuständige Behörde	Anz.	27	23	23	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-02 Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.460,46	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.460,46	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-65.084,93	-56.850,00	-74.944,43	-18.094,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.930,00	12.114,53	20.044,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.545,01	-3.850,00	-2.401,58	1.448,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.629,94	-68.640,00	-65.231,48	3.408,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.169,48	-68.640,00	-65.231,48	3.408,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.169,48	-68.640,00	-65.231,48	3.408,52
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)	-58.169,48	-68.640,00	-65.231,48	3.408,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-52.371,06	-42.950,00	-41.419,81	1.530,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.371,06	-42.950,00	-41.419,81	1.530,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.540,54	-111.590,00	-106.651,29	4.938,71

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-02 Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-43.624,88	-47.340,00	-44.733,48	2.606,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
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	-2.545,01	-3.850,00	-2.066,78	1.783,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.169,89	-51.200,00	-46.800,26	4.399,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.169,89	-51.200,00	-46.800,26	4.399,74
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-03	Vergabe- und Vertragswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	87,50	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	349	320	320	0
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	139	118	118	0
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	94	118	118	0
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	16	10	10	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.253,54	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	78.253,54	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-729.861,50	-633.950,00	-787.144,15	-153.194,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.820,00	101.818,77	164.638,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159,02	-6.000,00	-4.596,00	1.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.636,91	0,00	1.636,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416,77	-5.726,00	-5.025,60	700,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.437,29	-710.132,91	-694.946,98	15.185,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.183,75	-710.132,91	-694.946,98	15.185,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.183,75	-710.132,91	-694.946,98	15.185,93
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)	-660.183,75	-710.132,91	-694.946,98	15.185,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-314.306,60	-324.790,00	-341.384,97	-16.594,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-314.306,60	-324.790,00	-341.384,97	-16.594,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-974.490,35	-1.034.922,91	-1.036.331,95	-1.409,04

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-549.766,95	-569.270,00	-527.148,29	42.121,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969,03	-6.000,00	-5.785,99	214,01
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	-4.416,77	-5.726,00	-4.865,10	860,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.152,75	-580.996,00	-537.799,38	43.196,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.152,75	-580.996,00	-537.799,38	43.196,62
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-030 Recht
3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	2.500,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 31 – Bürgerservice

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	63,81	65,91	65,91	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	96,81	100,00	101,71	1,71

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales

3-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276,12	247,99	9.630,26	9.382,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.371,17	1.797.050,00	1.931.453,96	134.403,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.992,50	16.360,00	10.626,50	-5.733,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,11	425.000,00	550.815,48	125.815,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.799,55	208,00	1.875,30	1.667,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.121.793,45	2.238.865,99	2.504.401,50	265.535,51
11	- Personalaufwendungen	-4.310.330,53	-3.930.590,00	-4.914.568,01	-983.978,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-313.540,00	454.558,98	768.098,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.192,89	-1.067.007,00	-1.191.829,06	-124.822,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.038,79	-15.832,64	-18.499,14	-2.666,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.120,00	-15.060,00	-9.940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.013,92	-379.205,00	-279.204,29	100.000,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.294.576,13	-5.711.294,64	-5.964.601,52	-253.306,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.172.782,68	-3.472.428,65	-3.460.200,02	12.228,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.172.782,68	-3.472.428,65	-3.460.200,02	12.228,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.172.782,68	-3.472.428,65	-3.460.200,02	12.228,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	383.370,52	492.332,96	424.296,09	-68.036,87
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.931.255,77	-2.253.542,96	-2.333.207,90	-79.664,94
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.547.885,25	-1.761.210,00	-1.908.911,81	-147.701,81
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.720.667,93	-5.233.638,65	-5.369.111,83	-135.473,18

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.242,51	1.797.050,00	1.935.813,76	138.763,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.844,00	16.360,00	10.483,00	-5.877,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,11	425.000,00	550.815,48	125.815,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.758,07	208,00	1.845,30	1.637,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.198,69	2.238.618,00	2.498.957,54	260.339,54
10	- Personalauszahlungen	-3.376.533,41	-3.544.630,00	-3.613.044,17	-68.414,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.755,02	-1.067.007,00	-1.090.348,75	-23.341,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.120,00	-11.758,00	-6.638,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.570,71	-379.205,00	-279.085,84	100.119,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.321.859,14	-4.995.962,00	-4.994.236,76	1.725,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.560.660,45	-2.757.344,00	-2.495.279,22	262.064,78
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.523,21	-16.700,00	-24.199,55	-7.499,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.523,21	-16.700,00	-24.199,55	-7.499,55
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.523,21	-16.700,00	-24.199,55	-7.499,55

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 31

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	83,78	100,00	101,71	1,71

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-00 FB-Overhead 31

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	169,43	0,00	1.755,29	1.755,29
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	354,11	0,00	9.643,60	9.643,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.179,29	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	31.702,83	0,00	11.398,89	11.398,89
11	- Personalaufwendungen	-318.449,47	-337.950,00	-376.693,73	-38.743,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.380,00	28.938,20	56.318,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,23	-430,00	-64,47	365,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668,49	-1.282,96	-1.901,34	-618,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184,14	-10.030,00	-3.435,99	6.594,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.441,33	-377.072,96	-353.157,33	23.915,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.738,50	-377.072,96	-341.758,44	35.314,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.738,50	-377.072,96	-341.758,44	35.314,52
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)	-289.738,50	-377.072,96	-341.758,44	35.314,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	382.226,52	492.332,96	424.296,09	-68.036,87
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-92.488,02	-115.260,00	-82.537,65	32.722,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	289.738,50	377.072,96	341.758,44	-35.314,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-00 FB-Overhead 31

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	354,11	0,00	9.643,60	9.643,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.765,07	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119,18	0,00	9.643,60	9.643,60
10	- Personalauszahlungen	-256.800,17	-309.760,00	-296.181,38	13.578,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,23	-430,00	-64,47	365,53
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	-2.184,14	-10.030,00	-3.414,99	6.615,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.123,54	-320.220,00	-299.660,84	20.559,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.004,36	-320.220,00	-290.017,24	30.202,76
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169,43	-2.000,00	-1.755,29	244,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-169,43	-2.000,00	-1.755,29	244,71
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169,43	-2.000,00	-1.755,29	244,71

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-00 FB-Overhead 31

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169,43	-2.000	-1.755,29	244,71
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169,43	-2.000	-1.755,29	244,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169,43	-2.000	-1.755,29	244,71

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-01	Bezirksverwaltungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	101,41	100,00	107,28	7,28
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6	6	6	0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25	25	25	0
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	557	755	755	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-01 Bezirksverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	3.115,90	190,27	3.578,96	3.388,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.115,83	1.528.390,00	1.591.340,78	62.950,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0,00	1,50	1,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.112,53	208,00	1.845,30	1.637,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.623.354,76	1.528.788,27	1.596.766,54	67.978,27
11	- Personalaufwendungen	-2.653.103,23	-2.321.940,00	-2.879.349,19	-557.409,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.620,00	261.642,68	458.262,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.874,90	-899.253,00	-927.398,32	-28.145,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.796,69	-9.580,47	-8.970,85	609,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.120,00	-15.060,00	-9.940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.922,90	-69.290,00	-21.656,12	47.633,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.592.697,72	-3.501.803,47	-3.590.791,80	-88.988,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.342,96	-1.973.015,20	-1.994.025,26	-21.010,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.969.342,96	-1.973.015,20	-1.994.025,26	-21.010,06
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)	-1.969.342,96	-1.973.015,20	-1.994.025,26	-21.010,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.144,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.322.974,43	-1.461.872,96	-1.428.240,07	33.632,89
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.321.830,43	-1.461.872,96	-1.428.240,07	33.632,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.291.173,39	-3.434.888,16	-3.422.265,33	12.622,83

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-01 Bezirksverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.576,83	1.528.390,00	1.595.712,88	67.322,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	3,00	3,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	208,00	1.845,30	1.637,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.585,83	1.528.598,00	1.597.561,18	68.963,18
10	- Personalauszahlungen	-2.047.122,27	-2.056.360,00	-2.091.977,95	-35.617,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.437,03	-899.253,00	-923.417,47	-24.164,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.120,00	-11.758,00	-6.638,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.812,16	-69.290,00	-21.766,86	47.523,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958.371,46	-3.030.023,00	-3.048.920,28	-18.897,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.594.785,63	-1.501.425,00	-1.451.359,10	50.065,90
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.755,51	-8.300,00	-18.954,48	-10.654,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.755,51	-8.300,00	-18.954,48	-10.654,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.755,51	-8.300,00	-18.954,48	-10.654,48

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-01 Bezirksverwaltungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.755,51	-8.300	-18.954,48	-10.654,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.755,51	-8.300	-18.954,48	-10.654,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.755,51	-8.300	-18.954,48	-10.654,48

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-02	Standesamtswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,14	100,00	95,14	-4,86
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	60	52	52	0
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen	%	91,7	98,1	98,1	0,0
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	362	1.049	1.049	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-02 Standesamtswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	956,06	57,72	3.585,72	3.528,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.304,60	265.000,00	339.133,18	74.133,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.982,00	16.360,00	10.625,00	-5.735,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.605,13	0,00	30,00	30,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	432.847,79	281.417,72	353.373,90	71.956,18
11	- Personalaufwendungen	-898.440,28	-773.300,00	-1.014.969,30	-241.669,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.610,00	117.559,53	187.169,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.597,03	-23.948,00	-13.044,81	10.903,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.180,80	-2.968,51	-6.189,78	-3.221,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.161,19	-25.000,00	-16.071,80	8.928,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.379,30	-894.826,51	-932.716,16	-37.889,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.531,51	-613.408,79	-579.342,26	34.066,53
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.531,51	-613.408,79	-579.342,26	34.066,53
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)	-500.531,51	-613.408,79	-579.342,26	34.066,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-338.370,41	-374.390,00	-464.194,27	-89.804,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-338.370,41	-374.390,00	-464.194,27	-89.804,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-838.901,92	-987.798,79	-1.043.536,53	-55.737,74

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-02 Standesamtswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.684,20	265.000,00	339.280,88	74.280,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.835,00	16.360,00	10.480,00	-5.880,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	993,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.512,20	281.360,00	349.760,88	68.400,88
10	- Personalauszahlungen	-698.455,40	-701.620,00	-706.895,47	-5.275,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.597,03	-23.948,00	-12.545,35	11.402,65
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	-15.161,19	-25.000,00	-15.799,70	9.200,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.213,62	-750.568,00	-735.240,52	15.327,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.701,42	-469.208,00	-385.479,64	83.728,36
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-598,27	-3.400,00	-2.779,49	620,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-598,27	-3.400,00	-2.779,49	620,51
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598,27	-3.400,00	-2.779,49	620,51

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-02 Standesamtswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-598,27	-3.400	-2.779,49	620,51
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-598,27	-3.400	-2.779,49	620,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598,27	-3.400	-2.779,49	620,51

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-03	Statistik und Wahlen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	82,14	100,00	80,00	-20,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	32	32	0
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	692	600	600	0
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	490	494	494	0
Anzahl der Befragungen	Anz.	7	3	3	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-03 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	34,73	0,00	710,29	710,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,74	3.660,00	980,00	-2.680,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	425.000,00	541.171,88	116.171,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.902,60	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	33.888,07	428.660,00	542.862,17	114.202,17
11	- Personalaufwendungen	-440.337,55	-497.400,00	-643.555,79	-146.155,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.930,00	46.418,57	66.348,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581,73	-143.376,00	-251.321,46	-107.945,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.392,81	-2.000,70	-1.437,17	563,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745,69	-274.885,00	-238.040,38	36.844,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.057,78	-937.591,70	-1.087.936,23	-150.344,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.169,71	-508.931,70	-545.074,06	-36.142,36
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.169,71	-508.931,70	-545.074,06	-36.142,36
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)	-413.169,71	-508.931,70	-545.074,06	-36.142,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-177.422,91	-302.020,00	-358.235,91	-56.215,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-177.422,91	-302.020,00	-358.235,91	-56.215,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.592,62	-810.951,70	-903.309,97	-92.358,27

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-03 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,48	3.660,00	820,00	-2.840,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	425.000,00	541.171,88	116.171,88
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 laufender Verwaltungstätigkeit	981,48	428.660,00	541.991,88	113.331,88
10	- Personalauszahlungen	-374.155,57	-476.890,00	-517.989,37	-41.099,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581,73	-143.376,00	-154.321,46	-10.945,46
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	-2.413,22	-274.885,00	-238.104,29	36.780,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.150,52	-895.151,00	-910.415,12	-15.264,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.169,04	-466.491,00	-368.423,24	98.067,76
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-710,29	2.289,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-710,29	2.289,71
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-710,29	2.289,71

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-031 Bürgerservice
3-031-03 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-710,29	2.289,71
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-710,29	2.289,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-710,29	2.289,71

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 37 –

Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	241,45	253,00	253,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	95,43	100,00	92,96	-7,04

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.062,25	364.890,25	617.016,76	252.126,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.283.230,35	12.818.088,00	12.453.922,94	-364.165,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.138,64	881.606,54	752.855,78	-128.750,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.230,36	305.087,19	319.607,47	14.520,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.373,47	15.763,00	64.590,47	48.827,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203,20	0,00	522,20	522,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.294.238,27	14.385.434,98	14.208.515,62	-176.919,36
11	- Personalaufwendungen	-20.277.568,29	-14.700.750,00	-20.704.269,18	-6.003.519,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.502.314,27	-7.200.300,00	-1.314.504,80	5.885.795,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.779.018,15	-6.626.517,00	-6.276.873,87	349.643,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.803.206,43	-1.686.471,68	-1.722.735,57	-36.263,89
15	- Transferaufwendungen	-4.158,00	-4.141,00	-4.328,00	-187,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160.915,44	-1.458.618,00	-1.226.403,21	232.214,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.527.180,58	-31.676.797,68	-31.249.114,63	427.683,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.232.942,31	-17.291.362,70	-17.040.599,01	250.763,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.232.942,31	-17.291.362,70	-17.040.599,01	250.763,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.232.942,31	-17.291.362,70	-17.040.599,01	250.763,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.303.936,77	1.670.402,00	1.094.637,83	-575.764,17
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.955.315,39	-4.276.522,00	-3.565.826,64	710.695,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.651.378,62	-2.606.120,00	-2.471.188,81	134.931,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.884.320,93	-19.897.482,70	-19.511.787,82	385.694,88

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.148,60	31.322,00	30.500,00	-822,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.761.238,74	12.818.088,00	12.244.000,25	-574.087,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.511,09	881.606,54	765.527,38	-116.079,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.844,31	305.087,19	313.108,49	8.021,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.271,27	15.703,00	19.075,26	3.372,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.804.014,01	14.051.806,73	13.372.211,38	-679.595,35
10	- Personalauszahlungen	-11.953.155,27	-13.203.570,00	-12.450.090,49	753.479,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.508.123,36	-5.051.820,00	-4.672.705,27	379.114,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.718.543,76	-6.626.517,00	-6.301.207,85	325.309,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.958,00	-4.141,00	-4.028,00	113,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-902.118,50	-1.301.818,00	-1.061.996,47	239.821,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.085.898,89	-26.187.866,00	-24.490.028,08	1.697.837,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.281.884,88	-12.136.059,27	-11.117.816,70	1.018.242,57
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.987,31	350.000,00	489.820,99	139.820,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.326,71	0,00	30.949,00	30.949,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	415.314,02	350.000,00	520.769,99	170.769,99
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.101.831,34	-4.920.346,66	-3.136.590,80	1.783.755,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.101.831,34	-4.920.346,66	-3.136.590,80	1.783.755,86
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.686.517,32	-4.570.346,66	-2.615.820,81	1.954.525,85

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 37

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	42,86	100,00	42,86	-57,14

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-00 FB-Overhead 37

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	680,86	0,00	2.106,30	2.106,30
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	95.539,04	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	96.219,90	0,00	2.106,30	2.106,30
11	- Personalaufwendungen	-730.577,23	-849.010,00	-531.066,20	317.943,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.162,26	-325.370,00	3.186,59	328.556,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405,00	-1.020,00	-495,00	525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903,16	-2.400,00	-2.300,72	99,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580,81	-5.402,00	-5.478,06	-76,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.628,46	-1.183.202,00	-536.153,39	647.048,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.408,56	-1.183.202,00	-534.047,09	649.154,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.408,56	-1.183.202,00	-534.047,09	649.154,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.408,56	-1.183.202,00	-534.047,09	649.154,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	979.111,65	1.347.312,00	695.522,58	-651.789,42
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-157.703,09	-164.110,00	-161.475,49	2.634,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	821.408,56	1.183.202,00	534.047,09	-649.154,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-00 FB-Overhead 37

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-335.355,92	-760.890,00	-292.693,65	468.196,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	-179.015,39	-205.120,00	-87.961,10	117.158,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405,00	-1.020,00	-270,00	750,00
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	-6.922,61	-5.402,00	-5.946,39	-544,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.698,92	-972.432,00	-386.871,14	585.560,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.698,92	-972.432,00	-386.871,14	585.560,86
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679,86	-2.400,00	0,00	2.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-679,86	-2.400,00	0,00	2.400,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679,86	-2.400,00	0,00	2.400,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-00 FB-Overhead 37

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679,86	-2.400	0,00	2.400,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-679,86	-2.400	0,00	2.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679,86	-2.400	0,00	2.400,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	96,63	100,00	92,91	-7,09
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	600	848	848	0
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist	%	91,70		90,00	
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.299	1.278	1.278	0
Anzahl d. Fehleinsätze bzw. böswilligen	Anz.	356	413	413	0
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	35	35	35	0
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz	%	76,1	76,1	76,1	0,0
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	200	210	173	-37
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	47	60	53	-7

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-01 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	413.717,92	360.485,90	611.114,94	250.629,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119,70	18.000,00	6.268,97	-11.731,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,11	10.000,00	4.516,00	-5.484,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.261,27	147.146,00	187.378,39	40.232,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.597,76	15.659,00	41.044,13	25.385,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203,20	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.803.944,56	551.290,90	850.322,43	299.031,53
11	- Personalaufwendungen	-13.916.627,82	-9.670.390,00	-13.716.282,01	-4.045.892,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.328.321,47	-5.339.440,00	-900.458,26	4.438.981,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.050,66	-792.544,00	-733.650,84	58.893,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.204.801,90	-852.686,72	-1.251.862,35	-399.175,63
15	- Transferaufwendungen	-4.158,00	-4.141,00	-4.328,00	-187,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.381,97	-702.630,00	-641.618,17	61.011,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.781.341,82	-17.361.831,72	-17.248.199,63	113.632,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.977.397,26	-16.810.540,82	-16.397.877,20	412.663,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.977.397,26	-16.810.540,82	-16.397.877,20	412.663,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.977.397,26	-16.810.540,82	-16.397.877,20	412.663,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	196.007,18	181.680,00	230.650,42	48.970,42
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.573.159,96	-2.883.792,00	-2.104.754,25	779.037,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.377.152,78	-2.702.112,00	-1.874.103,83	828.008,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.354.550,04	-19.512.652,82	-18.271.981,03	1.240.671,79

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-01 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	35.148,60	31.322,00	30.500,00	-822,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,95	18.000,00	6.237,41	-11.762,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,14	10.000,00	4.186,47	-5.813,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.313,12	147.146,00	184.813,91	37.667,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.654,11	15.599,00	9.570,24	-6.028,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.504,92	222.067,00	235.308,03	13.241,03
10	- Personalauszahlungen	-7.796.265,06	-8.574.790,00	-8.057.524,93	517.265,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.344.527,74	-3.761.190,00	-3.215.279,60	545.910,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.205,32	-792.544,00	-721.889,35	70.654,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.958,00	-4.141,00	-4.028,00	113,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-430.237,24	-592.160,00	-532.037,06	60.122,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.348.193,36	-13.724.825,00	-12.530.758,94	1.194.066,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.079.688,44	-13.502.758,00	-12.295.450,91	1.207.307,09
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.987,31	350.000,00	469.820,99	119.820,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.084,72	0,00	25.750,00	25.750,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	388.072,03	350.000,00	495.570,99	145.570,99
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.061.959,32	-1.674.031,66	-1.111.612,50	562.419,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.061.959,32	-1.674.031,66	-1.111.612,50	562.419,16
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.673.887,29	-1.324.031,66	-616.041,51	707.990,15

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-01 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637086: Erricht. Sirensystem P03701020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.093,20	88.093,20
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	88.093,20	88.093,20
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.172	-23.411,36	14.760,64
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.172	-23.411,36	14.760,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.172	64.681,84	102.853,84

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637126: Investitionszuweisung Land P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.987,31	350.000	317.727,79	-32.272,21
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	317.987,31	350.000	317.727,79	-32.272,21
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317.987,31	350.000	317.727,79	-32.272,21

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637156: Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000,00	34.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	34.000,00	34.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.757,13	-92.571	-6,66	92.564,34
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.757,13	-92.571	-6,66	92.564,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.757,13	-92.571	33.993,34	126.564,34

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637181: NHFW Leitst. Brand-/ Hilfe. P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.262.608,30	-91.920	-85.782,60	6.137,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.262.608,30	-91.920	-85.782,60	6.137,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232.608,30	-91.920	-55.782,60	36.137,40

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637186: Ankauf div. Fahrzeuge P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.549,18	-1.140.051	-740.146,78	399.904,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-597.549,18	-1.140.051	-740.146,78	399.904,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.549,18	-1.140.051	-740.146,78	399.904,57

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.084,72	0	25.750,00	25.750,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.084,72	0	25.750,00	25.750,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.084,72	0	25.750,00	25.750,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.044,71	-311.317	-262.265,10	49.052,21
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-162.044,71	-311.317	-262.265,10	49.052,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.044,71	-311.317	-262.265,10	49.052,21

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-02	Gefahrenvorbeugung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	94,57	100,00	91,63	-8,37
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	605	600	802	202
Anzahl der Brandschauen	Anz.	59	180	146	-34
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	267	380	317	-63
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	16	13	15	2
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	26	45	43	-2
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	246	220	255	35
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	122	80	77	-3
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	25	29	25	-4
Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA	%	99,30	99,95	110,84	10,89
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	100,00	100,00	104,00	4,00
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Brandschauen	€	38.379	31.440	26.179	-5.261

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-02 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	4.375,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.631,55	36.050,00	18.300,15	-17.749,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.854,53	871.506,54	748.339,78	-123.166,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.569,09	140.365,19	116.029,08	-24.336,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.473,93	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	868.904,10	1.047.921,73	882.669,01	-165.252,72
11	- Personalaufwendungen	-799.841,39	-560.690,00	-850.737,24	-290.047,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.158,72	-261.830,00	-63.378,41	198.451,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.528,87	-193.291,00	-84.389,94	108.901,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.566,01	-2.820,47	-2.653,51	166,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.201,25	-314.881,00	-285.309,23	29.571,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.296,24	-1.333.512,47	-1.286.468,33	47.044,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.392,14	-285.590,74	-403.799,32	-118.208,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.392,14	-285.590,74	-403.799,32	-118.208,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.392,14	-285.590,74	-403.799,32	-118.208,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	89.978,52	81.410,00	95.653,88	14.243,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-496.978,21	-502.040,00	-407.984,44	94.055,56
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-406.999,69	-420.630,00	-312.330,56	108.299,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-925.391,83	-706.220,74	-716.129,88	-9.909,14

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-02 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.451,55	36.050,00	14.750,30	-21.299,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.968,95	871.506,54	761.340,91	-110.165,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.531,19	140.365,19	117.894,58	-22.470,61
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 laufender Verwaltungstätigkeit	780.951,69	1.047.921,73	893.985,79	-153.935,94
10	- Personalauszahlungen	-479.531,10	-515.080,00	-519.015,48	-3.935,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-179.012,76	-196.750,00	-197.537,80	-787,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.188,05	-193.291,00	-85.112,32	108.178,68
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	-271.326,74	-314.881,00	-285.245,68	29.635,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.058,65	-1.220.002,00	-1.086.911,28	133.090,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.106,96	-172.080,27	-192.925,49	-20.845,22
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	-1.369,31	30,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	-1.369,31	30,69
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	-1.369,31	30,69

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-02 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-1.369,31	30,69
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.369,31	30,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.369,31	30,69

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,88	100,00	101,50	1,50
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	19.980	14.224	14.224	0
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen	%	80,10	90,00	90,00	0,00
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.782	6.092	6.092	0
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	8.225	9.644	9.644	0
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes	%	97,00		96,00	

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-91 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	6.288,47	4.404,35	3.795,52	-608,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.269.718,50	12.764.038,00	12.429.353,82	-334.684,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	17.576,00	16.200,00	-1.376,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.762,74	104,00	23.546,34	23.442,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	522,20	522,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.525.169,71	12.786.222,35	12.473.417,88	-312.804,47
11	- Personalaufwendungen	-4.830.521,85	-3.620.660,00	-5.606.183,73	-1.985.523,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-817.671,82	-1.273.660,00	-353.854,72	919.805,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.925.033,62	-5.639.662,00	-5.458.338,09	181.323,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.935,36	-828.564,49	-465.918,99	362.645,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.751,41	-435.705,00	-293.997,75	141.707,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.440.914,06	-11.798.251,49	-12.178.293,28	-380.041,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.915.744,35	987.970,86	295.124,60	-692.846,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.915.744,35	987.970,86	295.124,60	-692.846,26
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)	-1.915.744,35	987.970,86	295.124,60	-692.846,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	38.839,42	60.000,00	72.810,95	12.810,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-727.474,13	-726.580,00	-891.612,46	-165.032,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-688.634,71	-666.580,00	-818.801,51	-152.221,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.604.379,06	321.390,86	-523.676,91	-845.067,77

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-91 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.746.940,24	12.764.038,00	12.223.012,54	-541.025,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.576,00	10.400,00	-7.176,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.617,16	104,00	9.505,02	9.401,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.754.557,40	12.781.818,00	12.242.917,56	-538.900,44
10	- Personalauszahlungen	-3.342.003,19	-3.352.810,00	-3.580.856,43	-228.046,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-805.567,47	-888.760,00	-1.171.926,77	-283.166,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879.745,39	-5.639.662,00	-5.493.936,18	145.725,82
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	-193.631,91	-389.375,00	-238.767,34	150.607,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.220.947,96	-10.270.607,00	-10.485.486,72	-214.879,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.390,56	2.511.211,00	1.757.430,84	-753.780,16
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.241,99	0,00	5.199,00	5.199,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	27.241,99	0,00	25.199,00	25.199,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039.192,16	-3.242.515,00	-2.023.608,99	1.218.906,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.039.192,16	-3.242.515,00	-2.023.608,99	1.218.906,01
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011.950,17	-3.242.515,00	-1.998.409,99	1.244.105,01

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-037 Feuerwehr und Zivilschutz
3-037-91 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637182: NHFW Leitstelle Rettungsd. P03791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-841.738,86	-61.280	-57.188,40	4.091,60
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-841.738,86	-61.280	-57.188,40	4.091,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821.738,86	-61.280	-37.188,40	24.091,60

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637191: Ankauf div. Fahrzeuge P03791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.912.695	-1.822.928,47	1.089.766,53
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.912.695	-1.822.928,47	1.089.766,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.912.695	-1.822.928,47	1.089.766,53

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.241,99	0	5.199,00	5.199,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.241,99	0	5.199,00	5.199,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.241,99	0	5.199,00	5.199,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.453,30	-268.540	-143.492,12	125.047,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.453,30	-268.540	-143.492,12	125.047,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.453,30	-268.540	-143.492,12	125.047,88

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 50 –

Soziales, Senioren und Wohnen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	390,40	461,56	461,80	0,24
Stellenbesetzungsquote	%	84,58	100,00	65,37	-34,63

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000,00	12.277.608,27	867.608,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.247,25	1.813.964,40	1.824.562,81	10.598,41
3	+ Sonstige Transfererträge	3.946.841,78	7.187.065,00	4.698.744,47	-2.488.320,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.656,70	1.093.928,00	2.068.383,50	974.455,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.117.983,00	95.668.707,00	82.495.899,74	-13.172.807,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354.380,53	85.994,00	511.455,72	425.461,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.297.191,23	117.311.998,40	103.931.688,91	-13.380.309,49
11	- Personalaufwendungen	-24.175.798,78	-27.075.530,00	-22.313.418,41	4.762.111,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-965.560,00	1.397.608,90	2.363.168,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.452.584,79	-6.629.957,00	-5.277.957,28	1.351.999,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.590.218,79	-4.285.717,85	-1.750.461,64	2.535.256,21
15	- Transferaufwendungen	-86.175.473,47	-85.888.908,00	-80.178.699,54	5.710.208,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.188.492,95	-79.081.934,00	-79.683.702,75	-601.768,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.582.568,78	-203.927.606,85	-187.806.630,72	16.120.976,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.285.377,55	-86.615.608,45	-83.874.941,81	2.740.666,64
19	+ Finanzerträge	6.541,02	85.967,00	5.686,95	-80.280,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.541,02	85.967,00	5.686,95	-80.280,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.278.836,53	-86.529.641,45	-83.869.254,86	2.660.386,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.278.836,53	-86.529.641,45	-83.869.254,86	2.660.386,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.616.633,84	2.144.200,11	2.087.951,39	-56.248,72
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.173.165,74	-7.827.836,11	-7.890.695,45	-62.859,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.556.531,90	-5.683.636,00	-5.802.744,06	-119.108,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.835.368,43	-92.213.277,45	-89.671.998,92	2.541.278,53

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000,00	12.213.779,63	803.779,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.443,71	1.813.612,00	1.739.792,63	-73.819,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.982.870,77	7.187.065,00	3.270.789,25	-3.916.275,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.839,73	1.093.928,00	2.066.123,16	972.195,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.271.377,61	95.668.707,00	79.608.338,45	-16.060.368,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.855,08	22.164,00	-47.669,44	-69.833,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.619,81	85.967,00	5.404,65	-80.562,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.488.260,04	117.333.783,00	98.911.592,73	-18.422.190,27
10	- Personalauszahlungen	-21.215.902,47	-26.081.210,00	-19.115.682,15	6.965.527,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755.176,19	-6.629.957,00	-5.304.403,87	1.325.553,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-86.776.907,77	-85.888.908,00	-79.484.605,47	6.404.302,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.351.053,12	-79.081.934,00	-79.648.871,61	-566.937,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.099.039,55	-197.682.009,00	-183.553.563,10	14.128.445,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.610.779,51	-80.348.226,00	-84.641.970,37	-4.293.744,37
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0,00	612.297,36	612.297,36
23	= Summe (investive Einzahlungen)	121.941,21	0,00	612.297,36	612.297,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625.608,52	-567.750,00	-81.137,56	486.612,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-625.608,52	-567.750,00	-81.137,56	486.612,44
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.667,31	-567.750,00	531.159,80	1.098.909,80

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	65,84	100,00	81,93	-18,07

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.001,27	0,00	1.341,09	1.341,09
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	76.582,34	67.440,00	44.800,80	-22.639,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.903,56	0,00	-15.969,84	-15.969,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.487,17	67.440,00	30.172,05	-37.267,95
11	- Personalaufwendungen	-1.340.342,15	-1.450.670,00	-1.554.005,40	-103.335,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-134.450,00	178.022,82	312.472,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582,13	-1.789,00	-677,10	1.111,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.344,60	-1.966,11	-1.650,79	315,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.350,72	-25.235,00	-34.319,86	-9.084,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.363.619,60	-1.614.110,11	-1.408.911,33	205.198,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.176.132,43	-1.546.670,11	-1.378.739,28	167.930,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.176.132,43	-1.546.670,11	-1.378.739,28	167.930,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.176.132,43	-1.546.670,11	-1.378.739,28	167.930,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.579.609,34	2.071.620,11	2.046.590,76	-25.029,35
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-403.476,91	-524.950,00	-667.851,48	-142.901,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.176.132,43	1.546.670,11	1.378.739,28	-167.930,83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	81.521,05	67.440,00	44.917,47	-22.522,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.838,08	0,00	-46.349,44	-46.349,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.359,13	67.440,00	-1.431,97	-68.871,97
10	- Personalauszahlungen	-1.032.463,80	-1.312.230,00	-1.127.928,69	184.301,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,83	-1.789,00	-677,10	1.111,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.560,71	-25.235,00	-33.944,51	-8.709,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.724,34	-1.339.254,00	-1.158.831,30	180.422,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-927.365,21	-1.271.814,00	-1.160.263,27	111.550,73
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.584,15	-2.500,00	-2.541,45	-41,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.584,15	-2.500,00	-2.541,45	-41,45
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.584,15	-2.500,00	-2.541,45	-41,45

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.584,15	-2.500	-2.541,45	-41,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.584,15	-2.500	-2.541,45	-41,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.584,15	-2.500	-2.541,45	-41,45

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	87,82	100,00	80,23	-19,77
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II) <u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>	Anz.	5.954	6.100	5.939	-161
Anzahl der Sozialhilfeempfänger nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter nach Kap. 4)	Anz.	532	559	534	-25
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,30	2,40	2,30	-0,10
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	3.939	4.057	4.093	36
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	16,96	17,49	17,53	0,04
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger) <u>Hilfen für Asylbewerber</u>	Anz.	31,46	26,36	26,47	0,11
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.	2.836	1.500	1.555	55
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG je 1.000 EW	Anz.	2.836.000	1.500.000	1.555.000	55.000
<u>Unterhaltsvorschuss</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	1.931	3.100	2.639	-461
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,34	0,53	0,04	-0,49
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>					
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	3.952	4.100	4.093	-7
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	17	18	18	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	297	340	293	-47
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1	2	1	0
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	3.883	4.271	4.157	-114
3. Ergebnisdaten					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	4.313.474	4.092.222	4.288.419	196.197
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	1.986.224	2.040.000	2.233.650	193.650
Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4)	€	7.181.658	6.790.824	7.839.024	1.048.200
Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber	€	16.092.793	13.325.700	9.878.840	-3.446.860
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	3.716.792	3.730.061	5.149.324	1.419.263
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	20.793.267	23.556.614	22.018.702	-1.537.912
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.023.069	1.259.712	1.081.181	-178.531

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	3.615,87	137.810,99	15.551,73	-122.259,26
3	+	Sonstige Transfererträge	2.576.256,19	5.667.946,00	3.209.354,05	-2.458.591,95
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.668.658,49	60.055.994,00	44.111.568,70	-15.944.425,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	459.245,43	22.164,00	259.968,76	237.804,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	58.707.775,98	65.884.014,99	47.596.443,24	-18.287.571,75
11	-	Personalaufwendungen	-4.015.347,77	-4.206.200,00	-4.238.961,05	-32.761,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-264.300,00	359.692,93	623.992,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685.178,02	-2.609.649,00	-1.223.868,71	1.385.780,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.987.324,44	-3.639.252,80	-1.593.631,01	2.045.621,79
15	-	Transferaufwendungen	-52.031.520,75	-51.002.911,00	-48.383.339,11	2.619.571,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.793,84	-325.567,00	33.002,06	358.569,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.820.164,82	-62.047.879,80	-55.047.104,89	7.000.774,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.112.388,84	3.836.135,19	-7.450.661,65	-11.286.796,84
19	+	Finanzerträge	122,76	260,00	122,76	-137,24
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122,76	260,00	122,76	-137,24
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.112.266,08	3.836.395,19	-7.450.538,89	-11.286.934,08
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)	-6.112.266,08	3.836.395,19	-7.450.538,89	-11.286.934,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.050.373,08	-3.278.536,00	-3.113.480,06	165.055,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.050.373,08	-3.268.536,00	-3.113.480,06	155.055,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.162.639,16	567.859,19	-10.564.018,95	-11.131.878,14

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	137.700,00	0,00	-137.700,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.606.092,67	5.667.946,00	1.788.736,85	-3.879.209,15
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.676.021,86	60.055.994,00	41.468.457,35	-18.587.536,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	17,00	22.164,00	-1.320,00	-23.484,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,31	260,00	122,76	-137,24
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.282.434,84	65.884.164,00	43.255.996,96	-22.628.167,04
10	-	Personalauszahlungen	-3.178.546,61	-3.934.020,00	-3.402.700,04	531.319,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935.574,73	-2.609.649,00	-1.263.931,65	1.345.717,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-52.345.721,38	-51.002.911,00	-48.003.671,37	2.999.239,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-99.344,21	-325.567,00	33.109,00	358.676,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.559.186,93	-57.872.147,00	-52.637.194,06	5.234.952,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.276.752,09	8.012.017,00	-9.381.197,10	-17.393.214,10
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844,96	-8.500,00	-24.099,01	-15.599,01
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-844,96	-8.500,00	-24.099,01	-15.599,01
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844,96	-8.500,00	-24.099,01	-15.599,01

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844,96	-8.500	-24.099,01	-15.599,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-844,96	-8.500	-24.099,01	-15.599,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844,96	-8.500	-24.099,01	-15.599,01

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	30,05	100,00	30,85	-69,15
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	773	845	764	-81
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	126	128	168	40
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	30	31	41	10
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	7	7	8	1
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	205	230	250	20
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	79,00	75,00	172,00	97,00
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	21,00	25,00	78,00	53,00
3. Ergebnisdaten					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	466.281	600.000	526.416	-73.584
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	428.647	600.000	489.056	-110.944

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	466.586,53	600.028,97	526.871,38	-73.157,59
3	+ Sonstige Transfererträge	49.673,60	0,00	75.159,39	75.159,39
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	44.610,34	257.866,00	460.550,02	202.684,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.756,56	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	607.627,03	857.894,97	1.062.580,79	204.685,82
11	- Personalaufwendungen	-744.426,25	-1.403.810,00	-814.325,96	589.484,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.230,00	67.107,84	106.337,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277,08	-916,00	-410,49	505,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.504,41	-1.356,23	-620,38	735,85
15	- Transferaufwendungen	-4.018.024,18	-2.935.435,00	-3.181.684,96	-246.249,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.565,95	-10.747,00	-3.580,79	7.166,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.768.797,87	-4.391.494,23	-3.933.514,74	457.979,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.161.170,84	-3.533.599,26	-2.870.933,95	662.665,31
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.161.170,84	-3.533.599,26	-2.870.933,95	662.665,31
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)	-4.161.170,84	-3.533.599,26	-2.870.933,95	662.665,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-262.692,87	-267.560,00	-309.955,62	-42.395,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-262.692,87	-267.560,00	-309.955,62	-42.395,62
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.423.863,71	-3.801.159,26	-3.180.889,57	620.269,69

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017		EUR	
		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	304.471,00	600.000,00	539.731,27	-60.268,73				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.134,31	0,00	77.319,18	77.319,18				
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	44.610,34	257.866,00	221.250,59	-36.615,41				
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 laufender Verwaltungstätigkeit	392.215,65	857.866,00	838.301,04	-19.564,96				
10	- Personalauszahlungen	-634.433,28	-1.363.410,00	-656.781,17	706.628,83				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277,08	-916,00	0,00	916,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Transferauszahlungen	-4.021.093,07	-2.935.435,00	-3.178.879,83	-243.444,83				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.117,20	-10.747,00	-4.028,54	6.718,46				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.658.920,63	-4.310.508,00	-3.839.689,54	470.818,46				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.266.704,98	-3.452.642,00	-3.001.388,50	451.253,50				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.366,19	1.633,81				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.366,19	1.633,81				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.366,19	1.633,81				

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-1.366,19	1.633,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.366,19	1.633,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.366,19	1.633,81

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,38	100,00	100,20	0,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.475	1.503	1.379	-124
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.142	1.165	1.135	-30
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	6,35	6,48	5,90	-0,58
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	333	338	244	-94
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,92	5,02	4,86	-0,16
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	1,43	1,46	1,04	-0,42
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.026	1.150	1.213	63
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	23,00	22,49	17,69	-4,80
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	49.844	51.520	50.040	-1.480
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,46	22,21	21,43	-0,78
Anzahl der ausführlichen telefonischen Pflegefachberatungen	Anz.	1.700	1.760	1.544	-216
Anzahl der Beratungsfälle zur Wohnraumanpassung	€	251	324	297	-27
Anzahl der abgeschlossenen Maßnahmen zur Wohnraumanpassung	€	173	184	222	38
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.249	2.249	2.249	0
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	45,10	43,70	44,90	1,20

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
Anzahl der Tages- und Kurzzeitpflegeplätze	€	190	230	198	-32
Dichte der Tages- und Kurzzeitpflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	Anz.	3,81	4,46	3,96	-0,50
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	41	40	41	1
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	835.219	906.619	1.102.983	196.364
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	29.360.144	31.189.280	27.838.995	-3.350.285
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	17.390.943	17.829.280	16.117.528	-1.711.752
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.751.328	2.200.000	1.467.055	-732.945
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.669.450	9.500.000	8.590.964	-909.036
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.548.422	1.660.000	1.663.448	3.448
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	10.667	17.800	13.691	-4.109
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	330.075	300.000	305.306	5.306

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.840,43	44.478,10	51.908,27	7.430,17
3	+ Sonstige Transfererträge	1.320.911,99	1.519.119,00	1.414.231,03	-104.887,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	0,00	21.805,00	21.805,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760.029,18	3.534.581,00	3.283.598,63	-250.982,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.434,68	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.392.116,28	5.098.178,10	4.771.542,93	-326.635,17
11	- Personalaufwendungen	-2.107.217,73	-1.748.420,00	-2.308.336,15	-559.916,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-125.580,00	243.276,67	368.856,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.165,06	-2.800,00	-21.707,51	-18.907,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.186,51	-53.363,23	-16.349,98	37.013,25
15	- Transferaufwendungen	-29.700.885,97	-31.507.080,00	-28.163.215,82	3.343.864,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.284,67	-32.681,00	-15.692,07	16.988,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.853.739,94	-33.469.924,23	-30.282.024,86	3.187.899,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.461.623,66	-28.371.746,13	-25.510.481,93	2.861.264,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.461.623,66	-28.371.746,13	-25.510.481,93	2.861.264,20
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)	-26.461.623,66	-28.371.746,13	-25.510.481,93	2.861.264,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	29.824,50	31.900,00	34.880,63	2.980,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-924.097,01	-1.074.460,11	-1.177.832,16	-103.372,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-894.272,51	-1.042.560,11	-1.142.951,53	-100.391,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.355.896,17	-29.414.306,24	-26.653.433,46	2.760.872,78

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017		EUR	
		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	99.000,00		44.288,00		49.500,00		5.212,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.331.677,69		1.519.119,00		1.402.826,17		-116.292,83	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700,00		0,00		19.825,00		19.825,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763.573,44		3.534.581,00		3.278.331,45		-256.249,55	
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 laufender Verwaltungstätigkeit	5.204.951,13		5.097.988,00		4.750.482,62		-347.505,38	
10	- Personalauszahlungen	-1.728.444,26		-1.619.110,00		-1.734.375,86		-115.265,86	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.165,06		-2.800,00		-21.707,51		-18.907,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	- Transferauszahlungen	-29.985.050,75		-31.507.080,00		-27.851.594,62		3.655.485,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.315,30		-32.681,00		-15.326,67		17.354,33	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.749.975,37		-33.161.671,00		-29.623.004,66		3.538.666,34	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.545.024,24		-28.063.683,00		-24.872.522,04		3.191.160,96	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0,00		0,00		0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.548,01		-4.750,00		-2.192,91		2.557,09	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.548,01		-4.750,00		-2.192,91		2.557,09	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.548,01		-4.750,00		-2.192,91		2.557,09	

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
			2016	2017	2017	Ist / Ansatz
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.548,01	-4.750	-2.192,91	2.557,09
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.548,01	-4.750	-2.192,91	2.557,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.548,01	-4.750	-2.192,91	2.557,09

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2016	Ansatz 2017		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	62,50	100,00	50,00	-50,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Förderbetrag je Einwohner	€	425.042,57	443.482,00	454.178,65	10.696,65
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	15,00	15,00	15,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	39.000	39.000	39.000	0
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.584	0
Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch"	€	0		0	
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.777	63.778	63.776	-2
Zuschüsse an Trägern von Nachbarschaftstreffpunkten	€				
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	136.002	150.000	150.000	0
Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische Mitbürger	€				
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	31.930	31.020	31.147	127
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	0
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Personalkosten zur Sozialbetreuung der türkischen Mitbürger	€				
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	0
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	67.404	60.000	68.591	8.591
Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus	€	0	0		
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	36.000	40.000	40.000	0
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	0
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	0
Sonstige Zuschüsse	€				
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	70.930	70.020	70.147	127
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	269.806	280.400	288.991	8.591
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.321	89.322	89.320	-2
Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	€	0	4.090	4.090	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.341,61	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	58.376,01	52.340,00	55.034,40	2.694,40
11	- Personalaufwendungen	-23.207,68	-28.320,00	-25.831,85	2.488,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.700,00	4.215,53	8.915,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.399,77	-354.024,00	-346.373,83	7.650,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,50	-568,45	0,00	568,45
15	- Transferaufwendungen	-425.042,57	-443.482,00	-454.178,65	-10.696,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.690,52	-831.094,45	-822.168,80	8.925,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.314,51	-778.754,45	-767.134,40	11.620,05
19	+ Finanzerträge	6.418,26	85.707,00	5.564,19	-80.142,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.418,26	85.707,00	5.564,19	-80.142,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.896,25	-693.047,45	-761.570,21	-68.522,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.896,25	-693.047,45	-761.570,21	-68.522,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	30.680,00	0,00	-30.680,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-13.502,05	-27.030,00	-17.418,10	9.611,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.502,05	3.650,00	-17.418,10	-21.068,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-752.398,30	-689.397,45	-778.988,31	-89.590,86

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.316,50	85.707,00	5.281,89	-80.425,11
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.350,90	138.047,00	60.316,29	-77.730,71
10	- Personalauszahlungen	-286,02	-23.460,00	-30.903,65	-7.443,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.399,77	-354.024,00	-346.373,83	7.650,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-425.042,57	-443.482,00	-454.178,65	-10.696,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.735,36	-820.966,00	-831.456,13	-10.490,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.384,46	-682.919,00	-771.139,84	-88.220,84
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0,00	612.297,36	612.297,36
23	= Summe (investive Einzahlungen)	121.941,21	0,00	612.297,36	612.297,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.941,21	-1.000,00	612.297,36	613.297,36

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0	612.297,36	612.297,36
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	121.941,21	0	612.297,36	612.297,36
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.941,21	0	612.297,36	612.297,36

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	84,65	100,00	50,09	-49,91
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	24	15	29	14
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	13	13	19	6
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	540	550	464	-86
Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften	%	245,80	286,70		
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen (Asylbewerber)	Anz.	3.619	1.350	3.300	1.950
Auslastungsgrad der Übergangswohnheime	%	88,00	98,00	57,40	-40,6
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen (Aussiedler)	Anz.	30	30	30	0
Auslastungsgrad der Übergangswohnheime	%	13,30	80,00	6,70	-73,3
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	8.512	9.000	7.546	-1.454
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	54	40	61	21
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	50	140	80	-60
3. Ergebnisdaten					
Ertrag aus Gebühren für Übergangswohnheime	€	724.571	950.828	1.970.828	1.020.000
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangswohnheime	€	54.635	55.602	87.885	32.283
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	€	460.420	628.955	309.303	-319.652
Aufwand für die Notunterkünfte	€	640.149	803.955	561.396	-242.559
Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl.	€	9.445.711	11.942.074	5.251.008	-6.691.066
Aufwand für die Unterhaltung der Übergangswohnheime insgesamt	€	110.632	185.613	114.072	-71.541

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	405.891,82	0,00	77.881,25	77.881,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.756,70	1.093.828,00	2.046.578,50	952.750,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.954,40	106.010,00	203.904,13	97.894,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.250,10	0,00	267.366,41	267.366,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.538.853,02	1.199.838,00	2.595.730,29	1.395.892,29
11	- Personalaufwendungen	-10.654.703,15	-12.975.610,00	-7.869.936,62	5.105.673,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-94.240,00	145.844,71	240.084,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.782,18	-332.204,00	-40.749,69	291.454,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563.054,48	-588.017,95	-137.727,92	450.290,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.010,83	-70.711,00	-41.285,99	29.425,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.539.550,64	-14.060.782,95	-7.943.855,51	6.116.927,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000.697,62	-12.860.944,95	-5.348.125,22	7.512.819,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000.697,62	-12.860.944,95	-5.348.125,22	7.512.819,73
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)	-10.000.697,62	-12.860.944,95	-5.348.125,22	7.512.819,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	7.200,00	0,00	6.480,00	6.480,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.176.839,66	-1.189.710,00	-1.289.257,78	-99.547,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.169.639,66	-1.189.710,00	-1.282.777,78	-93.067,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.170.337,28	-14.050.654,95	-6.630.903,00	7.419.751,95

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.139,73	1.093.828,00	2.046.298,16	952.470,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.954,40	106.010,00	203.904,13	97.894,13
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 laufender Verwaltungstätigkeit	892.094,13	1.199.838,00	2.250.202,29	1.050.364,29
10	- Personalauszahlungen	-10.266.593,85	-12.878.560,00	-7.660.331,65	5.218.228,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.870,17	-332.204,00	-38.843,31	293.360,69
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	-105.663,14	-70.711,00	-40.255,51	30.455,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.652.127,16	-13.281.475,00	-7.739.430,47	5.542.044,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.760.033,03	-12.081.637,00	-5.489.228,18	6.592.408,82
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-621.315,12	-546.000,00	-50.512,61	495.487,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-621.315,12	-546.000,00	-50.512,61	495.487,39
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.315,12	-546.000,00	-50.512,61	495.487,39

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-621.315,12	-546.000	-50.512,61	495.487,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-621.315,12	-546.000	-50.512,61	495.487,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.315,12	-546.000	-50.512,61	495.487,39

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitsuchende

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	93,67	100,00	82,83	-17,17
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.885	16.400	16.075	-325
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	21.147	21.648	21.686	38
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.888	4.150	4.207	57
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	86,53	89,48	87,71	-1,77
Integrationsquote gesamt	%	22,00	22,00	22,00	0,00
Integrationsquote U-25	%	24,00	22,00	24,00	2,00
3. Ergebnisdaten					
Landesbeteiligungen insgesamt	€	11.950.048	11.410.000	12.277.608	867.608
Leistungsbeteiligung des Bundes	€	23.631.673	26.535.200	32.040.317	5.505.117
Aufwand für die Kosten der Unterkunft	€	74.435.032	76.500.000	77.145.642	645.642
Aufwand für einmalige Bedarfe	€	1.612.031	1.200.000	1.527.731	327.731
Zuschuss an das Jobcenter	€	3.162.583	3.320.000	3.575.200	255.200
Aufwand für Eingliederungsleistungen	€	233.142	243.564	257.144	13.580

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000,00	12.277.608,27	867.608,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.413.148,25	31.646.816,00	34.391.477,46	2.744.661,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.448,59	63.830,00	90,39	-63.739,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.715.644,41	43.120.646,00	46.669.176,12	3.548.530,12
11	- Personalaufwendungen	-4.756.456,70	-4.693.490,00	-4.945.359,17	-251.869,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-303.060,00	399.448,40	702.508,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.162.583,04	-3.320.999,00	-3.643.030,16	-322.031,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.398,41	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.280.205,06	-77.943.564,00	-78.930.516,87	-986.952,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.224.643,21	-86.261.113,00	-87.119.457,80	-858.344,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.508.998,80	-43.140.467,00	-40.450.281,68	2.690.185,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.508.998,80	-43.140.467,00	-40.450.281,68	2.690.185,32
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)	-43.508.998,80	-43.140.467,00	-40.450.281,68	2.690.185,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.225.017,67	-1.317.260,00	-1.165.792,96	151.467,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.225.017,67	-1.317.260,00	-1.165.792,96	151.467,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.734.016,47	-44.457.727,00	-41.616.074,64	2.841.652,36

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000,00	12.213.779,63	803.779,63
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.966,10	0,00	1.907,05	1.907,05
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	28.550.696,52	31.646.816,00	34.391.477,46	2.744.661,46
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 laufender Verwaltungstätigkeit	40.438.881,55	43.056.816,00	46.607.164,14	3.550.348,14
10	-	Personalauszahlungen	-3.850.036,59	-4.381.410,00	-3.943.877,29	437.532,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.162.583,04	-3.320.999,00	-3.631.725,16	-310.726,16
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	-76.441.951,44	-77.943.564,00	-78.892.470,25	-948.906,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.454.571,07	-85.645.973,00	-86.468.072,70	-822.099,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.015.689,52	-42.589.157,00	-39.860.908,56	2.728.248,44
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	108,32	100,00	104,32	4,32
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.698	2.775	2.551	-224
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.295	3.525	3.253	-272
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,67	2,80	2,61	-0,19
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	2,74	2,80	2,66	-0,14
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Gutachten	€	605.443	600.000	626.233	26.233
Gerichts- und Prozesskosten	€	58.705	60.000	56.577	-3.423

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.089.311,33	1.031.646,34	1.151.009,09	119.362,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.089.311,33	1.031.646,34	1.151.009,09	119.362,75
11	- Personalaufwendungen	-534.097,35	-569.010,00	-556.662,21	12.347,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617,51	-7.576,00	-1.139,79	6.436,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372,44	-1.193,08	-481,56	711,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.274,88	-673.429,00	-691.309,23	-17.880,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.362,18	-1.251.208,08	-1.249.592,79	1.615,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.050,85	-219.561,74	-98.583,70	120.978,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.050,85	-219.561,74	-98.583,70	120.978,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.050,85	-219.561,74	-98.583,70	120.978,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-117.166,49	-148.330,00	-149.107,29	-777,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.166,49	-148.330,00	-149.107,29	-777,29
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.217,34	-367.891,74	-247.690,99	120.200,75

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.088.972,71	1.031.624,00	1.150.561,36	118.937,36
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 laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.972,71	1.031.624,00	1.150.561,36	118.937,36
10	- Personalauszahlungen	-525.098,06	-569.010,00	-558.783,80	10.226,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.606,51	-7.576,00	-1.145,31	6.430,69
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	-663.094,12	-673.429,00	-695.955,13	-22.526,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.798,69	-1.250.015,00	-1.255.884,24	-5.869,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.825,98	-218.391,00	-105.322,88	113.068,12
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-2.000,00	-425,39	1.574,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-316,28	-2.000,00	-425,39	1.574,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,28	-2.000,00	-425,39	1.574,61

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-2.000	-425,39	1.574,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-316,28	-2.000	-425,39	1.574,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,28	-2.000	-425,39	1.574,61

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IV

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich

4

Bildung, Kultur und Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	110,46	100,00	116,67	16,67

4 Bildung, Kultur und Jugend

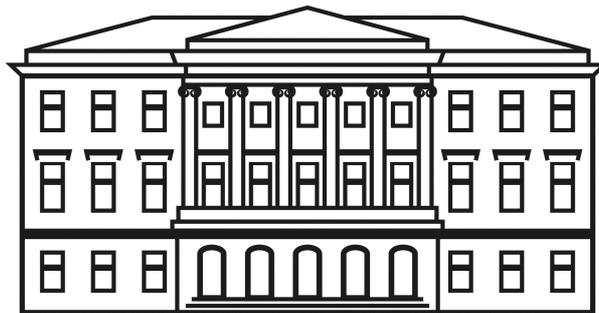
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.753.112,74	48.965.436,00	48.238.641,71	-726.794,29
3	+ Sonstige Transfererträge	6.665.058,77	8.988.441,00	10.177.300,54	1.188.859,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.339.987,67	10.598.190,00	11.636.710,63	1.038.520,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.234,60	1.797.365,00	1.606.383,28	-190.981,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036.787,24	3.136.644,00	3.755.735,91	619.091,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.927.250,44	341.544,72	679.312,33	337.767,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000,00	29.691,00	-20.309,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.930.294,54	73.877.620,72	76.123.775,40	2.246.154,68
11	- Personalaufwendungen	-65.645.067,73	-70.017.960,00	-70.859.154,52	-841.194,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-807.540,00	1.229.208,55	2.036.748,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.407.480,78	-23.216.636,00	-21.461.616,84	1.755.019,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-842.161,78	-1.026.578,32	-869.484,64	157.093,68
15	- Transferaufwendungen	-85.141.468,49	-89.342.886,00	-95.719.668,37	-6.376.782,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291.000,27	-6.188.473,00	-5.440.205,09	748.267,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.327.179,05	-190.600.073,32	-193.120.920,91	-2.520.847,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.396.884,51	-116.722.452,60	-116.997.145,51	-274.692,91
19	+ Finanzerträge	3.965,69	24.778,00	3.732,23	-21.045,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.965,69	24.778,00	3.715,81	-21.062,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.392.918,82	-116.697.674,60	-116.993.429,70	-295.755,10
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)	-113.392.918,82	-116.697.674,60	-116.993.429,70	-295.755,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.568.225,08	4.779.306,89	4.979.283,41	199.976,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.990.750,11	-9.380.728,89	-9.452.587,42	-71.858,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.422.525,03	-4.601.422,00	-4.473.304,01	128.117,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.815.443,85	-121.299.096,60	-121.466.733,71	-167.637,11

4 Bildung, Kultur und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	36.459.769,63	45.842.994,00	54.930.786,18	9.087.792,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.801.169,26	8.988.441,00	6.516.770,00	-2.471.671,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.301.904,79	10.598.190,00	11.640.703,34	1.042.513,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.437,52	1.797.365,00	1.480.103,23	-317.261,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.848,94	3.136.644,00	3.911.682,44	775.038,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	284.752,13	340.621,00	484.986,01	144.365,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777,66	24.778,00	2.793,80	-21.984,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.787.659,93	70.729.033,00	78.967.825,00	8.238.792,00
10	- Personalauszahlungen	-63.780.688,02	-68.949.950,00	-67.545.718,60	1.404.231,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.234.271,36	-23.216.636,00	-21.068.368,19	2.148.267,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
14	- Transferauszahlungen	-84.156.574,36	-89.342.886,00	-96.056.631,30	-6.713.745,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.201.216,31	-3.935.753,00	-3.255.948,75	679.804,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.372.750,05	-185.445.225,00	-187.926.683,26	-2.481.458,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.585.090,12	-114.716.192,00	-108.958.858,26	5.757.333,74
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.516.826,70	3.669.587,00	3.802.975,86	133.388,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	69.326,05	30.326,05
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.555.776,94	3.708.587,00	3.872.301,91	163.714,91
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.541,11	-859.712,48	-276.683,51	583.028,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.527.742,88	-2.553.460,00	-2.409.710,39	143.749,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-12.926,50	-12.926,50
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.118.283,99	-3.463.172,48	-2.719.320,40	743.852,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.437.492,95	245.414,52	1.152.981,51	907.566,99

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	948,05	794,04	794,04	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	119,40	100,00	124,69	24,69

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.477.280,77	34.393.185,71	38.735.861,27	4.342.675,56
3	+ Sonstige Transfererträge	6.665.058,77	8.988.441,00	9.784.769,43	796.328,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.538,18	6.519.980,00	7.620.027,55	1.100.047,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.393,49	1.629.330,00	1.501.911,20	-127.418,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873.428,74	2.996.714,00	3.513.044,23	516.330,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.132,70	150.286,11	462.308,89	312.022,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000,00	29.691,00	-20.309,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.770.695,73	54.727.936,82	61.647.613,57	6.919.676,75
11	- Personalaufwendungen	-42.765.533,51	-46.765.640,00	-46.147.537,67	618.102,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-456.910,00	656.949,59	1.113.859,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.466.637,40	-7.916.662,00	-6.114.021,57	1.802.640,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503.439,99	-757.920,14	-533.563,24	224.356,90
15	- Transferaufwendungen	-83.759.012,81	-87.992.191,00	-94.144.221,21	-6.152.030,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.677,42	-1.967.039,00	-1.202.474,02	764.564,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.908.301,13	-145.856.362,14	-147.484.868,12	-1.628.505,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.137.605,40	-91.128.425,32	-85.837.254,55	5.291.170,77
19	+ Finanzerträge	3.965,69	24.778,00	3.732,23	-21.045,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.965,69	24.778,00	3.732,23	-21.045,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.133.639,71	-91.103.647,32	-85.833.522,32	5.270.125,00
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)	-84.133.639,71	-91.103.647,32	-85.833.522,32	5.270.125,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.036.049,21	2.090.835,15	2.084.146,10	-6.689,05
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.613.661,62	-4.805.300,15	-4.656.343,84	148.956,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.577.612,41	-2.714.465,00	-2.572.197,74	142.267,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.711.252,12	-93.818.112,32	-88.405.720,06	5.412.392,26

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.682.501,14	34.246.081,00	41.931.512,69	7.685.431,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.801.169,26	8.988.441,00	6.516.770,00	-2.471.671,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426.706,69	6.519.980,00	7.573.908,55	1.053.928,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.755,69	1.629.330,00	1.377.929,07	-251.400,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669.795,31	2.996.714,00	3.668.390,76	671.676,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	249.515,65	149.689,00	296.259,95	146.570,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777,66	24.778,00	2.793,80	-21.984,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.847.221,40	54.555.013,00	61.367.564,82	6.812.551,82
10	- Personalauszahlungen	-41.948.825,16	-46.234.210,00	-44.392.316,92	1.841.893,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.355.482,66	-7.916.662,00	-6.040.273,61	1.876.388,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.763.492,65	-87.992.191,00	-94.512.023,49	-6.519.832,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-727.011,61	-1.253.399,00	-787.659,54	465.739,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.794.812,08	-143.396.462,00	-145.732.273,56	-2.335.811,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.947.590,68	-88.841.449,00	-84.364.708,74	4.476.740,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.250,00	0,00	111.450,00	111.450,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	69.326,05	30.326,05
23	= Summe (investive Einzahlungen)	67.200,24	39.000,00	180.776,05	141.776,05
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.541,11	-859.712,48	-276.683,51	583.028,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708.087,18	-862.280,00	-508.079,16	354.200,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-12.926,50	-12.926,50
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.298.628,29	-1.721.992,48	-797.689,17	924.303,31
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231.428,05	-1.682.992,48	-616.913,12	1.066.079,36

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	99,53	100,00	100,00	0,00

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	195,49	0,00	1.799,07	1.799,07
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	74.314,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.953,41	0,00	2.551,53	2.551,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.462,90	30.000,00	34.350,60	4.350,60
11	- Personalaufwendungen	-685.375,39	-584.640,00	-701.520,73	-116.880,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.540,00	71.949,52	114.489,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.007,24	-1.672,00	-5.593,26	-3.921,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-830,73	-2.030,15	-2.568,04	-537,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.879,84	-32.150,00	-19.793,08	12.356,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.093,20	-663.032,15	-657.525,59	5.506,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.630,30	-633.032,15	-623.174,99	9.857,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.630,30	-633.032,15	-623.174,99	9.857,16
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)	-586.630,30	-633.032,15	-623.174,99	9.857,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	839.493,61	876.212,15	972.207,04	95.994,89
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-252.863,31	-243.180,00	-349.032,05	-105.852,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	586.630,30	633.032,15	623.174,99	-9.857,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	73.769,81	30.000,00	128.870,36	98.870,36
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 laufender Verwaltungstätigkeit	73.769,81	30.000,00	128.870,36	98.870,36
10	- Personalauszahlungen	-575.342,85	-540.840,00	-534.857,45	5.982,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.007,24	-1.672,00	-5.498,26	-3.826,26
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	-17.416,51	-32.150,00	-34.145,33	-1.995,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.766,60	-574.662,00	-574.501,04	160,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-522.996,79	-544.662,00	-445.630,68	99.031,32
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.080,34	-3.000,00	-1.799,07	1.200,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.080,34	-3.000,00	-1.799,07	1.200,93
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.080,34	-3.000,00	-1.799,07	1.200,93

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.080,34	-3.000	-1.799,07	1.200,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.080,34	-3.000	-1.799,07	1.200,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.080,34	-3.000	-1.799,07	1.200,93

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	127,09	100,00	131,22	31,22
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	71,8	72,5	72,6	0,1
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.471	1.500	1.575	75
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	558	570	562	-8
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.029	2.070	2.137	67
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	28,2	27,5	27,4	-0,1
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	0,0
3. Ergebnisdaten					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	5.323.128	5.847.261	6.207.140	359.879
Elternbeitragsdefizit	€		3.129.986		
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	27.177.338	29.713.758	33.732.973	4.019.215
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	26.928.969	28.229.500	31.895.780	3.666.280
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	359.923	350.000	450.506	100.506
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	14.000	40.000	14.000	-26.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	€	2.492	160.000	7.260	-152.740

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	28.104.554,90	30.566.437,44	35.086.785,20	4.520.347,76
3	+ Sonstige Transfererträge	26.117,03	0,00	61.229,24	61.229,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.404.054,18	6.512.470,00	7.612.940,55	1.100.470,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.050,00	1.601.660,00	1.484.840,00	-116.820,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.006,86	733.057,00	923.143,97	190.086,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.203,97	101.338,43	110.839,62	9.501,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.981.986,94	39.514.962,87	45.279.778,58	5.764.815,71
11	- Personalaufwendungen	-30.599.560,18	-34.459.570,00	-32.679.197,69	1.780.372,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.890,00	83.304,94	149.194,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.535,73	-2.268.985,00	-1.536.877,11	732.107,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.434,16	-272.452,16	-150.848,04	121.604,12
15	- Transferaufwendungen	-32.385.275,49	-33.387.800,00	-37.429.877,90	-4.042.077,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.225,28	-1.054.057,00	-692.135,05	361.921,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.452.030,84	-71.508.754,16	-72.405.630,85	-896.876,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.470.043,90	-31.993.791,29	-27.125.852,27	4.867.939,02
19	+ Finanzerträge	4,73	0,00	1,35	1,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,73	0,00	1,35	1,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.470.039,17	-31.993.791,29	-27.125.850,92	4.867.940,37
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)	-28.470.039,17	-31.993.791,29	-27.125.850,92	4.867.940,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	92.670,00	88.000,00	94.920,00	6.920,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-967.848,21	-1.070.182,34	-976.754,36	93.427,98
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-875.178,21	-982.182,34	-881.834,36	100.347,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.345.217,38	-32.975.973,63	-28.007.685,28	4.968.288,35

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	26.499.671,87	30.496.988,00	38.118.628,55	7.621.640,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.875,32	0,00	44.913,66	44.913,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420.222,69	6.512.470,00	7.569.121,55	1.056.651,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.412,20	1.601.660,00	1.367.301,87	-234.358,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.257,07	733.057,00	753.691,07	20.634,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	236.497,45	101.313,00	99.306,75	-2.006,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,73	0,00	1,35	1,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.919.941,33	39.445.488,00	47.952.964,80	8.507.476,80
10	- Personalauszahlungen	-30.766.282,53	-34.373.660,00	-32.410.941,88	1.962.718,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.687,59	-2.268.985,00	-1.517.488,49	751.496,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.069.787,90	-33.387.800,00	-37.503.118,38	-4.115.318,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.452,71	-340.417,00	-263.866,02	76.550,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.441.210,73	-70.370.862,00	-71.695.414,77	-1.324.552,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.521.269,40	-30.925.374,00	-23.742.449,97	7.182.924,03
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.584,24	-739.530,00	-443.552,38	295.977,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-652.584,24	-739.530,00	-443.552,38	295.977,62
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-652.584,24	-739.530,00	-443.552,38	295.977,62

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.584,24	-739.530	-443.552,38	295.977,62
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-652.584,24	-739.530	-443.552,38	295.977,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-652.584,24	-739.530	-443.552,38	295.977,62

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,92	100,00	125,04	25,04
2. Individuelle Kennzahlen					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	10,60	9,00	9,90	0,90
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	3.599	3.100	3.391	291
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	183	180	254	74
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen ges.	Anz.	8.090	5.000	7.330	2.330
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	114	100	334	234
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	42	30	37	7
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	125	200	32	-168
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	35	60	42	-18
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.	1.908	1.300	1.320	20
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	72	100	35	-65
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	119	90	121	31
- davon beraten	%	67	89	87	-2
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.288	1.300	1.227	-73
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	170	190	154	-36
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	6	15	1	-14
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	35	150	18	-132
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	113	200	20	-180
3. Ergebnisdaten					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	325.012	377.170	323.730	-53.440
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	234.105	234.150	232.416	-1.734

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	128.000	128.000	170.922	42.922
Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen	€	1.009.241	1.307.000	1.134.610	-172.390
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	6.930	6.930	3.465	-3.465
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	1.542	5.400	2.752	-2.648
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	3.500	4.500	3.500	-1.000
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	18.835	25.000	18.165	-6.835
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	5.770	-4.230
Aufwendungen Jugendbeirat	€	2.171,75	20.410,00	14.250,56	-6.159,44

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	341.443,05	379.707,50	333.710,97	-45.996,53
3	+ Sonstige Transfererträge	1.080,00	12.000,00	500,00	-11.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484,00	7.510,00	5.279,40	-2.230,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.343,49	20.600,00	17.071,20	-3.528,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.648,80	45.765,00	148.137,02	102.372,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.999,34	465.582,50	504.698,59	39.116,09
11	- Personalaufwendungen	-1.431.464,59	-1.406.220,00	-1.648.427,50	-242.207,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.400,00	19.818,03	38.218,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.519,77	-42.980,00	-42.262,07	717,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.813,65	-19.795,23	-11.006,19	8.789,04
15	- Transferaufwendungen	-1.661.992,91	-2.040.900,00	-1.832.561,58	208.338,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.098,46	-124.600,00	-32.268,65	92.331,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.145.889,38	-3.652.895,23	-3.546.707,96	106.187,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.751.890,04	-3.187.312,73	-3.042.009,37	145.303,36
19	+ Finanzerträge	3.960,96	24.778,00	3.730,88	-21.047,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.960,96	24.778,00	3.730,88	-21.047,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.929,08	-3.162.534,73	-3.038.278,49	124.256,24
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)	-2.747.929,08	-3.162.534,73	-3.038.278,49	124.256,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.998,00	7.000,00	42.160,00	35.160,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-257.857,18	-269.998,39	-263.337,70	6.660,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-253.859,18	-262.998,39	-221.177,70	41.820,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.001.788,26	-3.425.533,12	-3.259.456,19	166.076,93

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	330.750,25	377.170,00	323.842,80	-53.327,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000,00	750,00	-11.250,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484,00	7.510,00	3.129,40	-4.380,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.343,49	20.600,00	10.627,20	-9.972,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.903,89	45.765,00	149.384,91	103.619,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.772,93	24.778,00	2.792,45	-21.985,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.254,56	487.823,00	490.526,76	2.703,76
10	- Personalauszahlungen	-1.410.784,49	-1.387.270,00	-1.597.484,40	-210.214,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.473,65	-42.980,00	-36.721,56	6.258,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.661.950,50	-2.040.900,00	-1.742.274,46	298.625,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.919,63	-124.600,00	-31.523,65	93.076,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.118.128,27	-3.595.750,00	-3.408.004,07	187.745,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.748.873,71	-3.107.927,00	-2.917.477,31	190.449,69
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	69.326,05	30.326,05
23	= Summe (investive Einzahlungen)	39.200,24	39.000,00	69.326,05	30.326,05
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.615,30	-18.260,00	-8.870,67	9.389,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.615,30	-18.260,00	-8.870,67	9.389,33
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.584,94	20.740,00	60.455,38	39.715,38

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	69.326,05	30.326,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.950,24	39.000	69.326,05	30.326,05
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.950,24	39.000	69.326,05	30.326,05

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.615,30	-18.260	-8.870,67	9.389,33
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.615,30	-18.260	-8.870,67	9.389,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.365,30	-18.260	-8.870,67	9.389,33

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	112,45	100,00	123,00	23,00
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Hilfe für junge Menschen und Familien</u>					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	918,23	930,00	981,31	51,31
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	629,53	670,00	660,79	-9,21
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	68,56	72,04	67,34	-4,70
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	6,38	6,30	6,42	0,12
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	1,76	1,70	1,68	-0,02
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	4,62	4,60	4,74	0,14
<u>Betreuungsstelle</u>					
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	99,94	98,00	100,00	2,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	2,10	2,00	1,80	-0,20
3. Ergebnisdaten					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	28.690.741	32.202.510	31.181.135	-1.021.375
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	13.536.793	12.054.090	15.331.085	3.276.995
Zuschüsse an Familienbildungsstätten	€	71.500	71.500	64.500	-7.000
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.420	62.971	-1.449
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	347.000	347.000	345.640	-1.360
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.185	1.064	-121
Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-Geerds-Stiftung	€	0	30.000	0	-30.000
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	98.500	123.500	148.508	25.008

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	100.840,43	44.478,10	51.908,27	7.430,17
3	+ Sonstige Transfererträge	1.320.911,99	1.519.119,00	1.414.231,03	-104.887,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	0,00	21.805,00	21.805,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760.029,18	3.534.581,00	3.283.598,63	-250.982,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.434,68	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.392.116,28	5.098.178,10	4.771.542,93	-326.635,17
11	- Personalaufwendungen	-2.107.217,73	-1.748.420,00	-2.308.336,15	-559.916,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-125.580,00	243.276,67	368.856,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.165,06	-2.800,00	-21.707,51	-18.907,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.186,51	-53.363,23	-16.349,98	37.013,25
15	- Transferaufwendungen	-29.700.885,97	-31.507.080,00	-28.163.215,82	3.343.864,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.284,67	-32.681,00	-15.692,07	16.988,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.853.739,94	-33.469.924,23	-30.282.024,86	3.187.899,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.461.623,66	-28.371.746,13	-25.510.481,93	2.861.264,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.461.623,66	-28.371.746,13	-25.510.481,93	2.861.264,20
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)	-26.461.623,66	-28.371.746,13	-25.510.481,93	2.861.264,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	29.824,50	31.900,00	34.880,63	2.980,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-924.097,01	-1.074.460,11	-1.177.832,16	-103.372,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-894.272,51	-1.042.560,11	-1.142.951,53	-100.391,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.355.896,17	-29.414.306,24	-26.653.433,46	2.760.872,78

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	150.168,00	148.508,00	152.828,00	4.320,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.621.389,65	1.612.441,00	1.917.638,86	305.197,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854.769,03	2.233.657,00	2.785.714,93	552.057,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	695,08	0,00	1.360,40	1.360,40
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.021,76	3.994.606,00	4.859.192,19	864.586,19
10	-	Personalauszahlungen	-5.337.050,11	-5.409.060,00	-5.515.123,21	-106.063,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.766.972,71	-3.901.341,00	-3.430.514,17	470.826,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-42.604.278,92	-44.894.205,00	-47.522.492,59	-2.628.287,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.851,60	-114.587,00	-63.438,49	51.148,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.779.153,34	-54.319.193,00	-56.531.568,46	-2.212.375,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.151.131,58	-50.324.587,00	-51.672.376,27	-1.347.789,27
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.818,62	-12.310,00	-11.367,74	942,26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.818,62	-12.310,00	-11.367,74	942,26
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.818,62	-12.310,00	-11.367,74	942,26

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.818,62	-12.310	-11.367,74	942,26
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.818,62	-12.310	-11.367,74	942,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.818,62	-12.310	-11.367,74	942,26

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförd.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	83,60	100,00	92,61	-7,39
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Ratsuchenden	Anz.	0	1.200	1.263	63
- davon weiblich (Ratsuchende)	Anz.	0	540	618	78
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	0,00	60,00	33,00	-27,00
- davon weiblich (erfolgr. Stabilisierung)	%	0,00	45,00	34,00	-11,00
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	0,00	28,00	21,00	-7,00
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	0,00	45,00	23,00	-22,00
Anzahl der Schulverweigernden	Anz.	0	100	134	34
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Anz.	0	45	58	13
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	0,00	30,00	36,00	6,00
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	0,00	45,00	38,00	-7,00
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Anz.	0	320	253	-67
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Anz.	0	90	89	-1
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	0	100.000	108.555	8.555
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	0	28.000	29.309	1.309
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf NW/Mitte	€	345.323	656.205	75.313	-580.892
Zuschussbedarf Süd/Ost	€	128.289	301.869	1.132.548	830.679
akquirierte Drittmittel	€	2.978.016	3.380.733	2.488.882	-891.851

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.146.246,91	2.530.910,00	2.334.417,21	-196.492,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,60	7,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	114,40	114,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.339,20	0,00	119.415,41	119.415,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.203.586,11	2.537.980,00	2.453.954,62	-84.025,38
11	- Personalaufwendungen	-1.898.724,24	-1.921.420,00	-2.356.411,03	-434.991,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.560,00	52.185,47	87.745,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.687,97	-1.152.617,00	-684.942,84	467.674,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.755,96	-26.872,51	-8.799,11	18.073,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.827,11	-433.496,00	-331.184,96	102.311,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.828.995,28	-3.569.965,51	-3.329.152,47	240.813,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.409,17	-1.031.985,51	-875.197,85	156.787,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.409,17	-1.031.985,51	-875.197,85	156.787,66
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)	-625.409,17	-1.031.985,51	-875.197,85	156.787,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	831.768,98	849.823,00	855.731,31	5.908,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-688.015,86	-775.911,34	-641.128,22	134.783,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	143.753,12	73.911,66	214.603,09	140.691,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.656,05	-958.073,85	-660.594,76	297.479,09

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.281.907,70	2.530.910,00	2.405.957,26	-124.952,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,60	7,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,60	0,00	114,40	114,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	502,12	0,00	250,45	250,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.409,22	2.537.980,00	2.406.329,71	-131.650,29
10	- Personalauszahlungen	-1.806.998,89	-1.884.820,00	-2.175.853,94	-291.033,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.229,45	-1.152.617,00	-630.389,66	522.227,34
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	-294.573,48	-433.496,00	-333.529,89	99.966,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.948.801,82	-3.470.933,00	-3.139.773,49	331.159,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.392,60	-932.953,00	-733.443,78	199.509,22
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420,38	-9.560,00	-5.569,42	3.990,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-420,38	-9.560,00	-5.569,42	3.990,58
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420,38	-9.560,00	-5.569,42	3.990,58

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420,38	-9.560	-5.569,42	3.990,58
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-420,38	-9.560	-5.569,42	3.990,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420,38	-9.560	-5.569,42	3.990,58

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	52,46	100,00	53,40	-46,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	1.500	2.000	1.139	-861
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	482	460	425	-35
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.050	3.500	2.985	-515
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.878	20.000	21.904	1.904
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	252	210	260	50
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	59,00	56,80	60,90	4,10
Patenschaften	Anz.	95	92	98	6
Spielplätze gesamt	Anz.	161	162	161	-1
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	77.432	85.000	193.665	108.665
3. Ergebnisdaten					
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.315.600	1.500.000	1.257.000	-243.000
BAföG-Zahlungen gesamt	€	2.145.643	3.000.000	2.015.424	-984.576

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	552.410,81	600.685,86	634.969,21	34.283,35
3	+ Sonstige Transfererträge	4.184.470,50	7.364.000,00	7.639.096,59	275.096,59
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	234.102,67	3.182,68	60.623,00	57.440,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000,00	29.691,00	-20.309,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000.847,06	8.017.868,54	8.364.379,80	346.511,26
11	- Personalaufwendungen	-2.344.670,91	-2.624.990,00	-2.619.123,92	5.866,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.930,00	233.368,71	379.298,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.327,42	-547.547,00	-413.860,33	133.686,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.753,14	-349.845,20	-290.947,72	58.897,48
15	- Transferaufwendungen	-6.913.020,30	-7.669.286,00	-7.769.463,78	-100.177,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.787,84	-200.419,00	-62.393,43	138.025,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.004.559,61	-11.538.017,20	-10.922.420,47	615.596,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.003.712,55	-3.520.148,66	-2.558.040,67	962.107,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.003.712,55	-3.520.148,66	-2.558.040,67	962.107,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.003.712,55	-3.520.148,66	-2.558.040,67	962.107,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	267.962,00	239.800,00	118.577,75	-121.222,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.417.855,94	-1.423.245,01	-1.442.469,34	-19.224,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.149.893,94	-1.183.445,01	-1.323.891,59	-140.446,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.153.606,49	-4.703.593,67	-3.881.932,26	821.661,41

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	244.900,00	526.000,00	750.950,72	224.950,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.150.904,29	7.364.000,00	4.553.467,48	-2.810.532,52
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	2.917,11	2.611,00	45.957,44	43.346,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.721,40	7.892.611,00	5.350.375,64	-2.542.235,36
10	- Personalauszahlungen	-1.935.222,94	-2.474.690,00	-2.042.706,43	431.983,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.940,87	-547.547,00	-419.529,42	128.017,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.427.475,33	-7.669.286,00	-7.744.138,06	-74.852,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.984,93	-200.419,00	-60.814,05	139.604,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.791.624,07	-10.891.942,00	-10.267.187,96	624.754,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.392.902,67	-2.999.331,00	-4.916.812,32	-1.917.481,32
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	111.450,00	111.450,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	28.000,00	0,00	111.450,00	111.450,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.541,11	-859.712,48	-276.683,51	583.028,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.568,30	-79.520,00	-36.919,88	42.600,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-12.926,50	-12.926,50
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-630.109,41	-939.232,48	-326.529,89	612.702,59
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.109,41	-939.232,48	-215.079,89	724.152,59

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.042,44	-25.000	-2.378,81	22.621,19
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.042,44	-25.000	-2.378,81	22.621,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.042,44	-25.000	-2.378,81	22.621,19

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0	81.450,00	81.450,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.000,00	0	81.450,00	81.450,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.541,11	-859.712	-276.683,51	583.028,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-12.926,50	-12.926,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-590.541,11	-859.712	-289.610,01	570.102,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-562.541,11	-859.712	-208.160,01	651.552,47

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000,00	30.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000,00	30.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.525,86	-54.520	-34.541,07	19.978,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.525,86	-54.520	-34.541,07	19.978,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.525,86	-54.520	-4.541,07	49.978,93

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	104,17	100,00	126,64	26,64
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.500	2.500	2.500	0
Anzahl der Widersprüche	Anz.	13	25	18	-7
- davon: Anteil der abgeholften Widersprüche	%	307,69	100,00	22,22	-77,78
Anzahl der Empfänger von Betreuungsgeld	Anz.	350	1.100	20	-1.080
3. Ergebnisdaten					
Elterngeld-Zahlungen	€	10.190.680	11.500.000	14.000.000	2.500.000

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der
Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	175.103,32	166.505,00	179.305,36	12.800,36
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	459,69	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	175.563,01	166.505,00	179.305,36	12.800,36
11	- Personalaufwendungen	-117.277,01	-163.870,00	-120.165,29	43.704,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,15	-1.520,00	-287,05	1.232,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,21	-270,18	-170,18	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891,30	-7.730,00	-263,56	7.466,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.509,67	-173.390,18	-120.886,08	52.504,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.053,34	-6.885,18	58.419,28	65.304,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.053,34	-6.885,18	58.419,28	65.304,46
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)	56.053,34	-6.885,18	58.419,28	65.304,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-48.017,47	-45.596,62	-48.085,48	-2.488,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.017,47	-45.596,62	-48.085,48	-2.488,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.035,87	-52.481,80	10.333,80	62.815,60

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der
Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	175.103,32	166.505,00	179.305,36	12.800,36
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 laufender Verwaltungstätigkeit	175.103,32	166.505,00	179.305,36	12.800,36
10	- Personalauszahlungen	-117.143,35	-163.870,00	-115.349,61	48.520,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,15	-1.520,00	-132,05	1.387,95
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	-1.812,75	-7.730,00	-342,11	7.387,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.127,25	-173.120,00	-115.823,77	57.296,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.976,07	-6.615,00	63.481,59	70.096,59
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 40 –

Schule, Pädagogischer und

Psychologischer Dienst

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	226,16	246,71	246,71	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	91,67	100,00	92,73	-7,27

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.834.862,63	12.638.039,00	6.321.042,48	-6.316.996,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	392.531,11	392.531,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.019,39	1.354.750,00	1.380.221,34	25.471,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.503,97	139.618,00	207.978,11	68.360,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.835,23	179.700,00	209.970,50	30.270,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.747.221,22	14.312.107,00	8.511.743,54	-5.800.363,46
11	- Personalaufwendungen	-13.284.139,75	-13.333.350,00	-14.387.597,84	-1.054.247,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-229.170,00	387.157,55	616.327,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.491.761,15	-13.046.131,00	-12.129.983,40	916.147,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.105,56	-104.767,01	-103.084,70	1.682,31
15	- Transferaufwendungen	-1.147.279,68	-1.115.504,00	-1.339.357,16	-223.853,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220.413,06	-3.437.942,00	-3.529.757,00	-91.815,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.228.699,20	-31.266.864,01	-31.102.622,55	164.241,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.481.477,98	-16.954.757,01	-22.590.879,01	-5.636.122,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.481.477,98	-16.954.757,01	-22.590.879,01	-5.636.122,00
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)	-21.481.477,98	-16.954.757,01	-22.590.879,01	-5.636.122,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.625.170,60	1.794.757,74	2.086.520,47	291.762,73
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.667.554,88	-2.783.879,74	-3.182.318,85	-398.439,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.042.384,28	-989.122,00	-1.095.798,38	-106.676,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.523.862,26	-17.943.879,01	-23.686.677,39	-5.742.798,38

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.858,41	9.682.592,00	10.295.328,14	612.736,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.973,75	1.354.750,00	1.377.732,96	22.982,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,25	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.299,10	139.618,00	207.978,11	68.360,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.375,65	179.700,00	182.101,91	2.401,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.222.626,16	11.356.660,00	12.063.141,12	706.481,12
10	- Personalauszahlungen	-12.594.065,98	-13.034.630,00	-13.393.897,04	-359.267,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.443.078,29	-13.046.131,00	-12.063.753,18	982.377,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.157.905,71	-1.115.504,00	-1.308.517,81	-193.013,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.086.664,15	-2.144.942,00	-2.009.645,04	135.296,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.281.714,13	-29.341.207,00	-28.775.813,07	565.393,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.059.087,97	-17.984.547,00	-16.712.671,95	1.271.875,05
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.457.879,00	3.669.587,00	3.669.587,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.457.879,00	3.669.587,00	3.669.587,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964.893,94	-1.226.100,00	-1.411.320,80	-185.220,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-964.893,94	-1.226.100,00	-1.411.320,80	-185.220,80
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.492.985,06	2.443.487,00	2.258.266,20	-185.220,80

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	87,31	100,00	98,94	-1,06

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	19.599,28	0,00	32.479,58	32.479,58
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	25.109,81	28.000,00	93.399,03	65.399,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.291,12	0,00	214,95	214,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.000,21	28.000,00	126.093,56	98.093,56
11	- Personalaufwendungen	-753.515,25	-617.060,00	-1.094.151,91	-477.091,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.860,00	117.438,48	188.298,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.536,29	-7.010,00	-10.428,29	-3.418,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.448,35	-32.569,74	-37.228,70	-4.658,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.210,26	-55.880,00	-49.031,02	6.848,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.710,15	-783.379,74	-1.073.401,44	-290.021,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.709,94	-755.379,74	-947.307,88	-191.928,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.709,94	-755.379,74	-947.307,88	-191.928,14
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)	-702.709,94	-755.379,74	-947.307,88	-191.928,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.126.559,10	1.218.989,74	1.455.820,63	236.830,89
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-423.849,16	-463.610,00	-508.512,75	-44.902,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	702.709,94	755.379,74	947.307,88	191.928,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	30.904,94	28.000,00	93.399,03	65.399,03
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	214,95	214,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.904,94	28.000,00	93.613,98	65.613,98
10	- Personalauszahlungen	-543.600,22	-544.090,00	-770.956,42	-226.866,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.541,68	-7.010,00	-10.383,37	-3.373,37
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	-46.794,66	-55.880,00	-48.609,45	7.270,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.936,56	-606.980,00	-829.949,24	-222.969,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.031,62	-578.980,00	-736.335,26	-157.355,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.081,00	-40.500,00	-43.782,23	-3.282,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.081,00	-40.500,00	-43.782,23	-3.282,23
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.081,00	-40.500,00	-43.782,23	-3.282,23

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.081,00	-40.500	-43.782,23	-3.282,23
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.081,00	-40.500	-43.782,23	-3.282,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.081,00	-40.500	-43.782,23	-3.282,23

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,52	100,00	98,94	-1,06
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	179,21	206,74	195,77	-10,97
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganzttag (Primarbereich)	%	38,1	40,9	39,0	-1,9
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar))	%	34,7	41,7	36,9	-4,8
Anzahl der Schüler	Anz.	33.025	30.576	32.622	2.046
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	32.490	32.830	32.460	-370
Zuschüsse (vertraglich)					
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	€	32.490	32.830	32.460	-370
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. Betreuungspauschale offener Ganzttag	€	176.000	176.000	234.656	58.656
Z. Betreuungspauschale offener Ganzttag	€	13.000	13.000	16.668	3.668

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	4.546.268,28	11.326.278,77	4.628.768,63	-6.697.510,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	392.531,11	392.531,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.784,39	1.354.220,00	1.379.519,34	25.299,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.237,69	168.200,00	173.120,94	4.920,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.152.290,36	12.848.698,77	6.573.940,02	-6.274.758,75
11	- Personalaufwendungen	-9.573.310,80	-9.835.390,00	-9.840.529,19	-5.139,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.690,00	173.493,96	292.183,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.413.541,73	-12.882.730,00	-12.026.470,94	856.259,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.820,78	-27.267,63	-29.778,66	-2.511,03
15	- Transferaufwendungen	-227.210,48	-221.830,00	-286.834,00	-65.004,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088.859,42	-3.228.180,00	-3.432.251,86	-204.071,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.340.743,21	-26.314.087,63	-25.442.370,69	871.716,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.188.452,85	-13.465.388,86	-18.868.430,67	-5.403.041,81
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.188.452,85	-13.465.388,86	-18.868.430,67	-5.403.041,81
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)	-18.188.452,85	-13.465.388,86	-18.868.430,67	-5.403.041,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	51.814,50	170.000,00	139.009,31	-30.990,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.802.179,56	-1.865.581,05	-2.119.251,58	-253.670,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.750.365,06	-1.695.581,05	-1.980.242,27	-284.661,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.938.817,91	-15.160.969,91	-20.848.672,94	-5.687.703,03

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	3.499.578,57	8.370.862,00	8.609.111,69	238.249,69
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.738,75	1.354.220,00	1.377.030,96	22.810,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,25	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.811,39	168.200,00	167.262,65	-937,35
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.247,96	9.893.282,00	10.153.405,30	260.123,30
10	-	Personalauszahlungen	-9.245.004,56	-9.675.880,00	-9.404.461,42	271.418,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.369.440,98	-12.882.730,00	-11.965.828,10	916.901,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-227.210,48	-221.830,00	-286.834,00	-65.004,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.987.300,61	-1.935.180,00	-1.913.313,46	21.866,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.828.956,63	-24.715.620,00	-23.570.436,98	1.145.183,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.984.708,67	-14.822.338,00	-13.417.031,68	1.405.306,32
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.457.879,00	3.669.587,00	3.669.587,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.457.879,00	3.669.587,00	3.669.587,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910.505,63	-1.143.000,00	-1.326.518,46	-183.518,46
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-910.505,63	-1.143.000,00	-1.326.518,46	-183.518,46
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.547.373,37	2.526.587,00	2.343.068,54	-183.518,46

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7640111: Schulpauschale P40001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.457.879,00	3.669.587	3.669.587,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.457.879,00	3.669.587	3.669.587,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.457.879,00	3.669.587	3.669.587,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910.505,63	-1.143.000	-1.326.518,46	-183.518,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-910.505,63	-1.143.000	-1.326.518,46	-183.518,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910.505,63	-1.143.000	-1.326.518,46	-183.518,46

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	97,21	100,00	116,00	16,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Betreuungsquote je Lehrer	Std.	3,3	3,4	2,5	-0,9
Betreuungsquote je Schüler	Std.	0,4	0,4	0,4	0,0
Ausleihquote Medienbestand	%	203,50	100,00	97,70	-2,30
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse	%	84,10	84,20	81,90	-2,30
3. Ergebnisdaten					
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	0

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	44.456,38	5.130,23	37.464,45	32.334,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	530,00	702,00	172,00
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	62.345,45	9.500,00	33.534,25	24.034,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.036,83	15.160,23	71.700,70	56.540,47
11	- Personalaufwendungen	-961.671,32	-925.700,00	-1.079.247,76	-153.547,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.250,00	60.905,54	91.155,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.728,03	-38.800,00	-24.236,19	14.563,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.716,14	-39.681,81	-33.999,67	5.682,14
15	- Transferaufwendungen	-12.474,00	-12.474,00	-12.474,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.359,71	-40.090,00	-16.269,39	23.820,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.083.949,20	-1.086.995,81	-1.105.321,47	-18.325,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.912,37	-1.071.835,58	-1.033.620,77	38.214,81
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.912,37	-1.071.835,58	-1.033.620,77	38.214,81
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)	-976.912,37	-1.071.835,58	-1.033.620,77	38.214,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	338.879,63	332.768,00	320.572,38	-12.195,62
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-271.517,03	-277.489,49	-322.570,07	-45.080,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.362,60	55.278,51	-1.997,69	-57.276,20
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-909.549,77	-1.016.557,07	-1.035.618,46	-19.061,39

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	11.057,26	5.100,00	5.478,38	378,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	530,00	702,00	172,00
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	9.675,31	9.500,00	13.231,85	3.731,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967,57	15.130,00	19.412,23	4.282,23
10	- Personalauszahlungen	-864.345,84	-894.550,00	-927.924,69	-33.374,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.917,93	-38.800,00	-18.420,49	20.379,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.474,00	-12.474,00	-12.474,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.437,25	-40.090,00	-16.444,18	23.645,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.175,02	-985.914,00	-975.263,36	10.650,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-917.207,45	-970.784,00	-955.851,13	14.932,87
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.270,71	-38.600,00	-36.840,98	1.759,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.270,71	-38.600,00	-36.840,98	1.759,02
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.270,71	-38.600,00	-36.840,98	1.759,02

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.270,71	-38.600	-36.840,98	1.759,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.270,71	-38.600	-36.840,98	1.759,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.270,71	-38.600	-36.840,98	1.759,02

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	105,15	100,00	106,72	6,72
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	55,60	52,50	50,20	-2,30
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	47,70	45,20	45,90	0,70
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	60,70	58,90	58,60	-0,30
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	14,00	18,00	17,60	-0,40
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. Projekt, Geld oder Stelle	€	711.438	730.600	836.623	106.023
Z. Projekt, Kultur und Schule	€	43.999	43.000	43.240	240
Z. an den DPWV	€	22.448	24.000	23.931	-69

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.161.001,54	1.244.740,00	1.498.310,90	253.570,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.249,61	0,00	1.846,21	1.846,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.182.251,15	1.244.740,00	1.500.157,11	255.417,11
11	- Personalaufwendungen	-1.037.553,03	-944.220,00	-1.325.792,82	-381.572,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.770,00	33.020,61	40.790,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.856,65	-104.491,00	-62.295,44	42.195,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480,16	-793,50	-585,07	208,43
15	- Transferaufwendungen	-907.595,20	-881.200,00	-1.040.049,16	-158.849,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.307,65	-101.462,00	-22.631,58	78.830,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991.792,69	-2.039.936,50	-2.418.333,46	-378.396,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.541,54	-795.196,50	-918.176,35	-122.979,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.541,54	-795.196,50	-918.176,35	-122.979,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-809.541,54	-795.196,50	-918.176,35	-122.979,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	67.417,37	0,00	77.193,06	77.193,06
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-115.329,86	-118.979,60	-162.686,80	-43.707,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.912,49	-118.979,60	-85.493,74	33.485,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-857.454,03	-914.176,10	-1.003.670,09	-89.493,99

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.157.062,58	1.244.740,00	1.557.658,07	312.918,07
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	1.012,41	0,00	138,31	138,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.074,99	1.244.740,00	1.557.796,38	313.056,38
10	- Personalauszahlungen	-990.508,66	-910.790,00	-1.245.752,89	-334.962,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.756,98	-104.491,00	-60.616,08	43.874,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-918.221,23	-881.200,00	-1.009.209,81	-128.009,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.781,94	-101.462,00	-21.834,83	79.627,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952.268,81	-1.997.943,00	-2.337.413,61	-339.470,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-794.193,82	-753.203,00	-779.617,23	-26.414,23
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,91	100,00	90,91	-9,09
2. Individuelle Kennzahlen					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	11,00	10,00	12,60	2,60
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	37,50	35,00	33,70	-1,30
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl	%	15,40	15,00	16,30	1,30
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	36,10	40,00	37,40	-2,60
Zuschussbedarf je Studierender	€	75,17	81,22	87,83	6,61

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,16	6.618,00	7.435,08	817,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711,36	2.000,00	1.222,87	-777,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.751,52	8.618,00	8.657,95	39,95
11	- Personalaufwendungen	-83.232,90	-82.570,00	-85.361,51	-2.791,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600,00	2.298,96	3.898,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925,54	-3.500,00	-1.222,87	2.277,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,40	-550,00	-200,64	349,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.429,84	-88.220,00	-84.486,06	3.733,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.678,32	-79.602,00	-75.828,11	3.773,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.678,32	-79.602,00	-75.828,11	3.773,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.678,32	-79.602,00	-75.828,11	3.773,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-21.988,94	-23.569,85	-27.106,95	-3.537,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.988,94	-23.569,85	-27.106,95	-3.537,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-94.667,26	-103.171,85	-102.935,06	236,79

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	9.040,16	6.618,00	7.435,08	817,08
7	+	Sonstige Einzahlungen	876,54	2.000,00	1.222,87	-777,13
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.916,70	8.618,00	8.657,95	39,95
10	-	Personalauszahlungen	-78.657,59	-80.910,00	-80.018,44	891,56
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,54	-3.500,00	-1.271,87	2.228,13
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	-271,40	-550,00	-200,64	349,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.805,53	-84.960,00	-81.490,95	3.469,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.888,83	-76.342,00	-72.833,00	3.509,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	91,05	100,00	93,23	-6,77
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den An- meldungen	%	63,20	57,70	62,10	4,40
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den An- meldungen	%	87,70	93,30	98,90	5,60
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle	%	28,50	25,00	28,80	3,80

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	63.537,15	61.890,00	124.018,92	62.128,92
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	96.354,00	105.000,00	107.144,00	2.144,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31,28	31,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.891,15	166.890,00	231.194,20	64.304,20
11	- Personalaufwendungen	-874.856,45	-928.410,00	-962.514,65	-34.104,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172,91	-9.600,00	-5.329,67	4.270,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-640,13	-4.454,33	-1.492,60	2.961,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.404,62	-11.780,00	-9.372,51	2.407,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.074,11	-954.244,33	-978.709,43	-24.465,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.182,96	-787.354,33	-747.515,23	39.839,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.182,96	-787.354,33	-747.515,23	39.839,10
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)	-731.182,96	-787.354,33	-747.515,23	39.839,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	40.500,00	73.000,00	93.925,09	20.925,09
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-32.690,33	-34.649,75	-42.190,70	-7.540,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.809,67	38.350,25	51.734,39	13.384,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-723.373,29	-749.004,08	-695.780,84	53.223,24

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	62.160,00	61.890,00	123.080,00	61.190,00
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	96.354,00	105.000,00	107.144,00	2.144,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	31,28	31,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.514,00	166.890,00	230.255,28	63.365,28
10	- Personalauszahlungen	-871.949,11	-928.410,00	-964.783,18	-36.373,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.544,18	-9.600,00	-7.233,27	2.366,73
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	-9.078,29	-11.780,00	-9.242,48	2.537,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.571,58	-949.790,00	-981.258,93	-31.468,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-727.057,58	-782.900,00	-751.003,65	31.896,35
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036,60	-4.000,00	-4.179,13	-179,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.036,60	-4.000,00	-4.179,13	-179,13
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.036,60	-4.000,00	-4.179,13	-179,13

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036,60	-4.000	-4.179,13	-179,13
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.036,60	-4.000	-4.179,13	-179,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.036,60	-4.000	-4.179,13	-179,13

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 40/VHS –
Volkshochschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	21,73	23,99	23,99	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	90,58	100,00	97,00	-3,00

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-401 **Volkshochschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.238,55	1.723.862,11	2.374.523,75	650.661,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.992,55	1.140.250,00	1.225.590,39	85.340,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	1.000,00	1.073,50	73,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.242,94	0,00	5.675,73	5.675,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.967,74	624,00	5.364,56	4.740,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.915.924,78	2.865.736,11	3.612.227,93	746.491,82
11	- Personalaufwendungen	-1.455.909,95	-1.691.300,00	-1.699.486,32	-8.186,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.020,00	79.443,13	128.463,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.478,73	-1.234.732,00	-1.894.055,31	-659.323,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.232,67	-28.076,90	-65.964,95	-37.888,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.455,10	-109.292,00	-90.250,94	19.041,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.977.076,45	-3.112.420,90	-3.670.314,39	-557.893,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.151,67	-246.684,79	-58.086,46	188.598,33
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.151,67	-246.684,79	-58.086,46	188.598,33
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)	-61.151,67	-246.684,79	-58.086,46	188.598,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	814.346,75	879.224,00	790.031,69	-89.192,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.089.294,22	-1.157.264,00	-1.076.814,68	80.449,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-274.947,47	-278.040,00	-286.782,99	-8.742,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-336.099,14	-524.724,79	-344.869,45	179.855,34

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.800,40	1.721.719,00	2.261.996,95	540.277,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.818,04	1.140.250,00	1.227.028,98	86.778,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.000,00	1.128,50	128,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742,94	0,00	5.675,73	5.675,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.707,06	624,00	5.343,76	4.719,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.526,44	2.863.593,00	3.501.173,92	637.580,92
10	- Personalauszahlungen	-1.326.815,88	-1.640.820,00	-1.470.765,49	170.054,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.509,91	-1.234.732,00	-1.845.103,93	-610.371,93
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	-76.402,33	-109.292,00	-90.724,96	18.567,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.813.728,12	-2.984.844,00	-3.406.594,38	-421.750,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.201,68	-121.251,00	94.579,54	215.830,54
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.975,86	-30.910,00	-69.470,26	-38.560,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.975,86	-30.910,00	-69.470,26	-38.560,26
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.975,86	-30.910,00	-69.470,26	-38.560,26

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 40/VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	80,62	100,00	71,72	-28,28

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.242,94	0,00	5.675,73	5.675,73
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.481,15	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	57.724,09	0,00	5.675,73	5.675,73
11 -	Personalaufwendungen	-650.208,18	-583.680,00	-634.353,17	-50.673,17
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.570,00	51.197,29	96.767,29
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.060,17	-50,00	-50,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,43	-6.544,00	-497,70	6.046,30
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-651.627,78	-635.844,00	-583.703,58	52.140,42
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.903,69	-635.844,00	-578.027,85	57.816,15
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.903,69	-635.844,00	-578.027,85	57.816,15
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-593.903,69	-635.844,00	-578.027,85	57.816,15
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	799.176,95	843.604,00	760.469,58	-83.134,42
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-205.273,26	-207.760,00	-182.441,73	25.318,27
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	593.903,69	635.844,00	578.027,85	-57.816,15
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	4.742,94	0,00	5.675,73	5.675,73
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 laufender Verwaltungstätigkeit	4.742,94	0,00	5.675,73	5.675,73
10	-	Personalauszahlungen	-532.713,37	-536.750,00	-489.576,95	47.173,05
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	-245,90	-6.544,00	-527,40	6.016,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.959,27	-543.294,00	-490.104,35	53.189,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.216,33	-543.294,00	-484.428,62	58.865,38
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	97,72	100,00	114,13	14,13
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt	%	10,90	10,00	9,20	-0,80
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt	%	21,40	24,80	21,40	-3,40
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt	%	89,10	90,00	90,80	0,80
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen	%	78,60	75,20	78,60	3,40

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.638.238,55	1.723.862,11	2.374.523,75	650.661,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.992,55	1.140.250,00	1.225.590,39	85.340,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	1.000,00	1.073,50	73,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.486,59	624,00	5.364,56	4.740,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.858.200,69	2.865.736,11	3.606.552,20	740.816,09
11	- Personalaufwendungen	-805.701,77	-1.107.620,00	-1.065.133,15	42.486,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.450,00	28.245,84	31.695,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.478,73	-1.234.732,00	-1.894.055,31	-659.323,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.172,50	-28.026,90	-65.914,95	-37.888,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.095,67	-102.748,00	-89.753,24	12.994,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.325.448,67	-2.476.576,90	-3.086.610,81	-610.033,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	532.752,02	389.159,21	519.941,39	130.782,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	532.752,02	389.159,21	519.941,39	130.782,18
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)	532.752,02	389.159,21	519.941,39	130.782,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	15.169,80	35.620,00	29.562,11	-6.057,89
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-884.020,96	-949.504,00	-894.372,95	55.131,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-868.851,16	-913.884,00	-864.810,84	49.073,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-336.099,14	-524.724,79	-344.869,45	179.855,34

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR			
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.800,40	1.721.719,00	2.261.996,95	540.277,95				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.818,04	1.140.250,00	1.227.028,98	86.778,98				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.000,00	1.128,50	128,50				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.707,06	624,00	5.343,76	4.719,76				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.783,50	2.863.593,00	3.495.498,19	631.905,19				
10	-	Personalauszahlungen	-794.102,51	-1.104.070,00	-981.188,54	122.881,46				
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.509,91	-1.234.732,00	-1.845.103,93	-610.371,93				
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	-76.156,43	-102.748,00	-90.197,56	12.550,44				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280.768,85	-2.441.550,00	-2.916.490,03	-474.940,03				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	492.014,65	422.043,00	579.008,16	156.965,16				
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.975,86	-30.910,00	-69.470,26	-38.560,26				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.975,86	-30.910,00	-69.470,26	-38.560,26				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.975,86	-30.910,00	-69.470,26	-38.560,26				

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.975,86	-30.910	-69.470,26	-38.560,26
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.975,86	-30.910	-69.470,26	-38.560,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.975,86	-30.910	-69.470,26	-38.560,26

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –
Stadtarchiv

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -411 Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	9,58	8,54	6,94	-1,60
Stellenbesetzungsquote	%	112,18	100,00	110,52	10,52

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-411 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.939,91	25.000,00	71.637,74	46.637,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211,30	7.140,00	11.470,69	4.330,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,15	25.860,00	838,44	-25.021,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0,00	132,00	132,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.073,95	4.500,00	0,00	-4.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.501,31	62.500,00	84.078,87	21.578,87
11	- Personalaufwendungen	-499.637,96	-473.580,00	-502.867,82	-29.287,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.270,00	28.725,11	51.995,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.370,30	-46.325,00	-69.079,96	-22.754,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.938,61	-9.364,32	-8.914,92	449,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.566,12	-16.647,00	-9.490,07	7.156,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.512,99	-569.186,32	-561.627,66	7.558,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.011,68	-506.686,32	-477.548,79	29.137,53
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.011,68	-506.686,32	-477.548,79	29.137,53
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)	-480.011,68	-506.686,32	-477.548,79	29.137,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	160,75	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-90.986,90	-91.840,00	-103.088,76	-11.248,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.826,15	-91.840,00	-103.088,76	-11.248,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-570.837,83	-598.526,32	-580.637,55	17.888,77

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-411 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.552,23	25.000,00	16.500,00	-8.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,90	7.140,00	11.586,19	4.446,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,25	25.860,00	953,24	-24.906,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0,00	132,00	132,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.438,38	62.500,00	29.171,43	-33.328,57
10	- Personalauszahlungen	-455.671,67	-449.620,00	-443.350,09	6.269,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.303,12	-46.325,00	-27.988,01	18.336,99
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	-15.660,76	-14.147,00	-6.847,41	7.299,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.635,55	-510.092,00	-478.185,51	31.906,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.197,17	-447.592,00	-449.014,08	-1.422,08
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.802,42	-20.180,00	-6.901,35	13.278,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.802,42	-20.180,00	-6.901,35	13.278,65
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.802,42	-20.180,00	-6.901,35	13.278,65

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	111,16	100,00	110,52	10,52
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	4.266	4.000	3.969	-31
Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung (insbesondere Krefelder Stadtgeschichte)	€	0	4.500	0	-4.500
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m	1.910	2.100	2.000	-100
Endarchiv Bestand in Metern	m	2.870	3.100	2.900	-200
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.	21.013	21.500	21.394	-106
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")	Anz.	40.904	41.500	40.938	-562
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.	3.223	3.500	3.239	-261
Persönliche Benutzungen	Anz.	772	1.000	730	-270
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	6	8	6	-2
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.	271	350	822	472
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare)	€	0	100	0	-100
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	424	510	300	-210
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	271	350	822	472

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-411 Stadtarchiv
4-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	24.939,91	25.000,00	71.637,74	46.637,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211,30	7.140,00	11.470,69	4.330,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,15	25.860,00	838,44	-25.021,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0,00	132,00	132,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.073,95	4.500,00	0,00	-4.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.501,31	62.500,00	84.078,87	21.578,87
11	- Personalaufwendungen	-499.637,96	-473.580,00	-502.867,82	-29.287,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.270,00	28.725,11	51.995,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.370,30	-46.325,00	-69.079,96	-22.754,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.938,61	-9.364,32	-8.914,92	449,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.566,12	-16.647,00	-9.490,07	7.156,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.512,99	-569.186,32	-561.627,66	7.558,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.011,68	-506.686,32	-477.548,79	29.137,53
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.011,68	-506.686,32	-477.548,79	29.137,53
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)	-480.011,68	-506.686,32	-477.548,79	29.137,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	160,75	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-90.986,90	-91.840,00	-103.088,76	-11.248,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.826,15	-91.840,00	-103.088,76	-11.248,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-570.837,83	-598.526,32	-580.637,55	17.888,77

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-411 Stadtarchiv
4-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	43.552,23	25.000,00	16.500,00	-8.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,90	7.140,00	11.586,19	4.446,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,25	25.860,00	953,24	-24.906,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0,00	132,00	132,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.438,38	62.500,00	29.171,43	-33.328,57
10	-	Personalauszahlungen	-455.671,67	-449.620,00	-443.350,09	6.269,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.303,12	-46.325,00	-27.988,01	18.336,99
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	-15.660,76	-14.147,00	-6.847,41	7.299,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.635,55	-510.092,00	-478.185,51	31.906,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.197,17	-447.592,00	-449.014,08	-1.422,08
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.802,42	-20.180,00	-6.901,35	13.278,65
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.802,42	-20.180,00	-6.901,35	13.278,65
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.802,42	-20.180,00	-6.901,35	13.278,65

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-411 Stadtarchiv
4-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.802,42	-20.180	-6.901,35	13.278,65
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.802,42	-20.180	-6.901,35	13.278,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.802,42	-20.180	-6.901,35	13.278,65

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-02	NS-Dokumentationsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (bis 2016 bei 1-411-02)	%	119,38	100,00	148,75	48,75
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle	€		3.560	2.562	-998
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle	Anz.		1.500	862	-638
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.		50	35	-15
Besucher-/Teilnehmer-/innen	Anz.		1.500	862	-638

4-411-02

NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	49.715,41	467,94	44.749,46	44.281,52
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	9,10	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.824,62	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	52.549,13	567,94	44.749,46	44.181,52
11	- Personalaufwendungen	-152.746,77	-146.820,00	-160.380,10	-13.560,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.250,00	145,52	1.395,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.221,69	-11.996,00	-31.390,42	-19.394,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-885,60	-1.016,55	-4.775,72	-3.759,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930,12	-4.675,00	-2.640,36	2.034,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.784,18	-165.757,55	-199.041,08	-33.283,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.235,05	-165.189,61	-154.291,62	10.897,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.235,05	-165.189,61	-154.291,62	10.897,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.235,05	-165.189,61	-154.291,62	10.897,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.959,73	-11.320,00	-5.014,56	6.305,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.959,73	-11.320,00	-5.014,56	6.305,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.194,78	-176.509,61	-159.306,18	17.203,43

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-411 Stadtarchiv
4-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR			
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400,00	0,00	42.500,00	42.500,00				
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	9,10	100,00	0,00	-100,00				
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 laufender Verwaltungstätigkeit	45.409,10	100,00	42.500,00	42.400,00				
10	-	Personalauszahlungen	-149.114,08	-145.540,00	-154.940,31	-9.400,31				
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.948,56	-11.996,00	-13.211,23	-1.215,23				
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	-975,06	-3.745,00	-1.646,70	2.098,30				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.037,70	-161.281,00	-169.798,24	-8.517,24				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.628,60	-161.181,00	-127.298,24	33.882,76				
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919,87	-2.930,00	-1.632,77	1.297,23				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-919,87	-2.930,00	-1.632,77	1.297,23				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-919,87	-2.930,00	-1.632,77	1.297,23				

4-411-02

NS-Dokumentationsstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
			2016	2017	2017	Ist / Ansatz
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919,87	-2.930	-1.632,77	1.297,23
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-919,87	-2.930	-1.632,77	1.297,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-919,87	-2.930	-1.632,77	1.297,23

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Mediothek**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2016	2017	2017	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	27,34	28,39	28,39	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	96,30	100,00	97,01	-2,99

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-412 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.055,24	11.326,85	273.443,52	262.116,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.283,94	429.980,00	311.085,69	-118.894,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200,00	2.525,00	-675,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,84	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.256,96	4.873,61	1.345,56	-3.528,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	611.385,98	449.380,46	588.399,77	139.019,31
11	- Personalaufwendungen	-1.664.851,05	-1.687.660,00	-1.620.212,47	67.447,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.150,00	20.817,79	32.967,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.701,60	-91.542,00	-72.578,73	18.963,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.046,09	-30.704,04	-48.299,72	-17.595,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.538,87	-254.489,00	-275.676,96	-21.187,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.960.137,61	-2.076.545,04	-1.995.950,09	80.594,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.348.751,63	-1.627.164,58	-1.407.550,32	219.614,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.751,63	-1.627.164,58	-1.407.550,32	219.614,26
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)	-1.348.751,63	-1.627.164,58	-1.407.550,32	219.614,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	79.415,00	390,00	3.016,00	2.626,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-136.808,39	-156.060,00	-86.618,15	69.441,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.393,39	-155.670,00	-83.602,15	72.067,85
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.406.145,02	-1.782.834,58	-1.491.152,47	291.682,11

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-412 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430,00	0,00	8.330,00	8.330,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.856,25	429.980,00	312.338,88	-117.641,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200,00	2.525,00	-675,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,84	0,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.064,57	4.547,00	1.018,95	-3.528,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.540,66	437.727,00	324.812,83	-112.914,17
10	- Personalauszahlungen	-1.619.808,71	-1.675.150,00	-1.576.848,00	98.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.463,60	-91.542,00	-71.822,63	19.719,37
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	-15.563,22	-28.289,00	-39.568,72	-11.279,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.835,53	-1.794.981,00	-1.688.239,35	106.741,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.300.294,87	-1.357.254,00	-1.363.426,52	-6.172,52
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.765,22	-278.500,00	-278.873,31	-373,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.765,22	-278.500,00	-278.873,31	-373,31
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.765,22	-278.500,00	-278.873,31	-373,31

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	96,30	100,00	97,01	-2,99
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Erwerbungen	€	229.124	231.412	231.412	0
Zuschuss je Ausleihe	€	1,89	1,94	1,94	0,00
Ausleihen von Medien	Anz.	847.895	820.210	820.210	0
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	177.710	175.624	175.624	0
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	17.871	16.399	16.399	0
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	22.552	18.785	18.785	0
Umsatz je Medium	€	4,80	4,70	4,70	0,00
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,76	0,75	0,75	0,00
Entleiher	Anz.	122.966	117.412	117.412	0
aktive Benutzer/innen	Anz.	12.126	17.103	17.103	0
Neuanmeldungen	Anz.	3.537	3.250	3.250	0
Öffnungszeiten	Anz.	1.776	1.757	1.757	0
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	69	69	69	0
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	477	467	467	0
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	228.899	218.160	218.160	0
Veranstaltungen	Anz.	286	264	264	0
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	10.354	10.715	10.715	0
Führungen	Anz.	167	143	143	0
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	3.231	2.689	2.689	0

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-412 Mediothek
4-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	247.055,24	11.326,85	273.443,52	262.116,67
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.283,94	429.980,00	311.085,69	-118.894,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200,00	2.525,00	-675,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,84	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.256,96	4.873,61	1.345,56	-3.528,05
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	611.385,98	449.380,46	588.399,77	139.019,31
11	-	Personalaufwendungen	-1.664.851,05	-1.687.660,00	-1.620.212,47	67.447,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.150,00	20.817,79	32.967,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.701,60	-91.542,00	-72.578,73	18.963,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.046,09	-30.704,04	-48.299,72	-17.595,68
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.538,87	-254.489,00	-275.676,96	-21.187,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.960.137,61	-2.076.545,04	-1.995.950,09	80.594,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.348.751,63	-1.627.164,58	-1.407.550,32	219.614,26
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.751,63	-1.627.164,58	-1.407.550,32	219.614,26
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)	-1.348.751,63	-1.627.164,58	-1.407.550,32	219.614,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	79.415,00	390,00	3.016,00	2.626,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-136.808,39	-156.060,00	-86.618,15	69.441,85
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.393,39	-155.670,00	-83.602,15	72.067,85
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.406.145,02	-1.782.834,58	-1.491.152,47	291.682,11

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-412 Mediothek
4-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR			
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.856,25	429.980,00	312.338,88	-117.641,12				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200,00	2.525,00	-675,00				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,84	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.064,57	4.547,00	1.018,95	-3.528,05				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.540,66	437.727,00	324.812,83	-112.914,17				
10	-	Personalauszahlungen	-1.619.808,71	-1.675.150,00	-1.576.848,00	98.302,00				
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.463,60	-91.542,00	-71.822,63	19.719,37				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.563,22	-28.289,00	-39.568,72	-11.279,72				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.835,53	-1.794.981,00	-1.688.239,35	106.741,65				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.300.294,87	-1.357.254,00	-1.363.426,52	-6.172,52				
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.765,22	-278.500,00	-278.873,31	-373,31				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.765,22	-278.500,00	-278.873,31	-373,31				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.765,22	-278.500,00	-278.873,31	-373,31				

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-412 Mediothek
4-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.765,22	-278.500	-278.873,31	-373,31
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.765,22	-278.500	-278.873,31	-373,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.765,22	-278.500	-278.873,31	-373,31

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –

Deutsches Textilmuseum

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2016	2017	2017	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	14,12	12,30	12,30	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	114,80	100,00	107,15	7,15

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-413 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013,02	17.721,00	11.555,73	-6.165,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.925,80	24.070,00	18.719,80	-5.350,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.627,90	29.050,00	12.972,30	-16.077,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,64	0,00	9.802,28	9.802,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,60	0,00	66,45	66,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.130,96	70.841,00	53.116,56	-17.724,44
11	- Personalaufwendungen	-734.989,62	-820.000,00	-722.551,63	97.448,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.956,56	-9.888,00	-27.197,59	-17.309,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.086,63	-14.752,89	-9.599,15	5.153,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.091,27	-41.845,00	-31.797,89	10.047,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.124,08	-886.645,89	-791.146,26	95.499,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.993,12	-815.804,89	-738.029,70	77.775,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.993,12	-815.804,89	-738.029,70	77.775,19
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)	-814.993,12	-815.804,89	-738.029,70	77.775,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	415,30	200,00	392,93	192,93
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.547,42	-27.610,00	-21.973,00	5.637,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.132,12	-27.410,00	-21.580,07	5.829,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-844.125,24	-843.214,89	-759.609,77	83.605,12

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-413 **Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	17.721,00	4.385,00	-13.336,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.243,85	24.070,00	20.495,55	-3.574,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.356,40	29.050,00	12.975,30	-16.074,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,64	0,00	9.802,28	9.802,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	89,20	0,00	66,45	66,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.174,09	70.841,00	47.724,58	-23.116,42
10	- Personalauszahlungen	-724.562,92	-756.610,00	-731.683,73	24.926,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.178,45	-9.888,00	-30.765,36	-20.877,36
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	-15.622,72	-39.945,00	-34.896,46	5.048,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.364,09	-806.443,00	-797.345,55	9.097,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-796.190,00	-735.602,00	-749.620,97	-14.018,97
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.337,08	-22.480,00	-22.156,49	323,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.337,08	-22.480,00	-22.156,49	323,51
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.337,08	-22.480,00	-22.156,49	323,51

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	114,80	100,00	107,15	7,15
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	19.540	19.395	19.395	0
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	16.835	15.959	15.959	0
* Erwachsene	Anz.	15.127	12.921	12.921	0
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	1.708	3.038	3.038	0
Zuschuss je Besucher/in	€	48,35	46,94	46,94	0,00
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.629	4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.	4.506	4.579	4.579	0
* für Objekte Dritter	Anz.	123	122	122	0
durchgeführte Führungen	Anz.	162	115	115	0
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.733	974	974	0
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	97	178	178	0
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	454	12.840	4.882	-7.958
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Eintrittsgelder)	€	8.071	7.760	8.016	256
Eintrittsgelder	€	22.926	24.070	6.950	-17.120

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-413 Deutsches Textilmuseum
4-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	13.013,02	17.721,00	11.555,73	-6.165,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.925,80	24.070,00	18.719,80	-5.350,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.627,90	29.050,00	12.972,30	-16.077,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,64	0,00	9.802,28	9.802,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,60	0,00	66,45	66,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.130,96	70.841,00	53.116,56	-17.724,44
11	- Personalaufwendungen	-734.989,62	-820.000,00	-722.551,63	97.448,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.956,56	-9.888,00	-27.197,59	-17.309,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.086,63	-14.752,89	-9.599,15	5.153,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.091,27	-41.845,00	-31.797,89	10.047,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.124,08	-886.645,89	-791.146,26	95.499,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.993,12	-815.804,89	-738.029,70	77.775,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.993,12	-815.804,89	-738.029,70	77.775,19
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)	-814.993,12	-815.804,89	-738.029,70	77.775,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	415,30	200,00	392,93	192,93
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.547,42	-27.610,00	-21.973,00	5.637,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.132,12	-27.410,00	-21.580,07	5.829,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-844.125,24	-843.214,89	-759.609,77	83.605,12

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-413 Deutsches Textilmuseum
4-413-01 Deutsches Textilmuseum

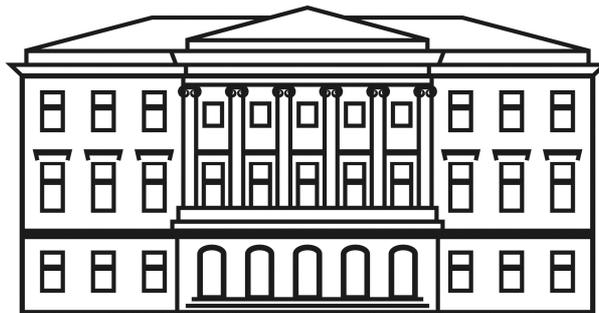
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.721,00	4.385,00	-13.336,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.243,85	24.070,00	20.495,55	-3.574,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.356,40	29.050,00	12.975,30	-16.074,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,64	0,00	9.802,28	9.802,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	89,20	0,00	66,45	66,45
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.174,09	70.841,00	47.724,58	-23.116,42
10	-	Personalauszahlungen	-724.562,92	-756.610,00	-731.683,73	24.926,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.178,45	-9.888,00	-30.765,36	-20.877,36
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	-15.622,72	-39.945,00	-34.896,46	5.048,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.364,09	-806.443,00	-797.345,55	9.097,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-796.190,00	-735.602,00	-749.620,97	-14.018,97
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.337,08	-22.480,00	-22.156,49	323,51
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.337,08	-22.480,00	-22.156,49	323,51
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.337,08	-22.480,00	-22.156,49	323,51

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-413 Deutsches Textilmuseum
4-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.337,08	-22.480	-22.156,49	323,51
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.337,08	-22.480	-22.156,49	323,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.337,08	-22.480	-22.156,49	323,51

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –
Kulturbüro

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	15,32	17,61	17,80	0,19
Stellenbesetzungsquote	%	94,57	100,00	109,72	9,72

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.554,84	105.658,37	322.384,83	216.726,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.068,50	93.090,00	66.427,50	-26.662,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.584,37	39.925,00	34.314,81	-5.610,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,08	312,00	4.938,32	4.626,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.359,84	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	466.117,63	238.985,37	428.065,46	189.080,09
11	- Personalaufwendungen	-1.272.125,69	-1.281.350,00	-1.346.353,41	-65.003,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.200,00	40.334,47	68.534,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.042,18	-192.121,00	-327.345,99	-135.224,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.684,50	-20.718,93	-29.684,56	-8.965,63
15	- Transferaufwendungen	-234.676,00	-235.191,00	-236.090,00	-899,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.817,78	-134.993,00	-144.155,33	-9.162,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991.346,15	-1.892.573,93	-2.043.294,82	-150.720,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.525.228,52	-1.653.588,56	-1.615.229,36	38.359,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.525.228,52	-1.653.588,56	-1.615.229,36	38.359,20
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)	-1.525.228,52	-1.653.588,56	-1.615.229,36	38.359,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	10.785,60	10.900,00	13.321,36	2.421,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-156.447,14	-171.765,00	-154.915,45	16.849,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.661,54	-160.865,00	-141.594,09	19.270,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.670.890,06	-1.814.453,56	-1.756.823,45	57.630,11

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.716,40	104.560,00	310.584,00	206.024,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.068,50	93.090,00	66.127,50	-26.962,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.478,54	39.925,00	33.454,31	-6.470,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,08	312,00	4.938,32	4.626,32
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 laufender Verwaltungstätigkeit	411.813,52	237.887,00	415.104,13	177.217,13
10	- Personalauszahlungen	-1.194.990,09	-1.252.310,00	-1.205.437,16	46.872,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.002,52	-192.121,00	-260.481,19	-68.360,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-234.676,00	-235.191,00	-236.090,00	-899,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.248,25	-131.613,00	-138.034,59	-6.421,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889.916,86	-1.811.235,00	-1.840.042,94	-28.807,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.478.103,34	-1.573.348,00	-1.424.938,81	148.409,19
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.473,86	10.473,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	10.473,86	10.473,86
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.192,55	-32.920,00	-35.073,40	-2.153,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.192,55	-32.920,00	-35.073,40	-2.153,40
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.192,55	-32.920,00	-24.599,54	8.320,46

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,20	100,00	103,12	3,12
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen und Schauspieler / sonst. Beschäftigte (4-414)	€	208.726	231.367	231.367	0
Besucher/innen (1-414)	Anz.	13.765	13.865	13.865	0
Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.	74	84	84	0
Veranstaltungen Fabrik Heeder	Anz.	45	50	50	0
Veranstaltungen gesamt	Anz.	119	134	134	0
Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.	4.145	4.400	4.400	0
Besucher/innen Fabrik Heeder	Anz.	2.401	2.414	2.414	0
Besucher/innen gesamt	€	6.546	6.814	6.814	0
Fabrik Heeder Vermietungen	Anz.	496	488	488	0
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	29	22	22	0
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	133	107	107	0
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Drittmitteln	€	191.500	194.000	194.000	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	119.241	121.187	121.187	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€	66.500	69.000	69.000	0
Eintrittsgelder (Kulturbüro)	€	27.434	36.290	34.113	-2.177
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	46.681	46.680	46.680	0
Zuschuss an das Werkhaus	€	31.984	31.984	31.984	0
Zuschuss an die Kulturfabrik	€	72.985	75.000	75.000	0
Zuschuss an das Theater am Marienplatz	€	13.071	13.071	13.071	0
Zuschuss an den Krefelder Kunstverein	€	11.056	11.056	11.056	0
Zuschuss Verein Niederrhein	€	5.148	5.148	5.148	0
Verein für Heimatkunde	€	5.156	5.156	5.156	0
Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	€	7.000	7.000	7.000	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
Zuschuss an das Werkhaus (Südbahnhof)	€	31.185	31.185	31.185	0
Zuschuss an die Initiative Folklorefest e.V.	€	8.910	8.910	8.910	0
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	186.495	188.510	188.510	0
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	46.681	46.680	46.680	0

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro
4-414-01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	151.581,04	2.316,43	145.450,07	143.133,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.946,50	41.660,00	34.761,50	-6.898,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.330,27	11.925,00	27.504,81	15.579,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,08	312,00	1.071,65	759,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.442,46	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	246.850,35	56.213,43	208.788,03	152.574,60
11	- Personalaufwendungen	-696.760,72	-664.890,00	-725.149,97	-60.259,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.040,00	38.804,74	64.844,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.003,36	-99.421,00	-226.219,28	-126.798,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.743,92	-6.461,22	-6.899,26	-438,04
15	- Transferaufwendungen	-234.676,00	-235.191,00	-236.090,00	-899,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.797,96	-88.107,00	-103.768,64	-15.661,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.981,96	-1.120.110,22	-1.259.322,41	-139.212,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.131,61	-1.063.896,79	-1.050.534,38	13.362,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.131,61	-1.063.896,79	-1.050.534,38	13.362,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.011.131,61	-1.063.896,79	-1.050.534,38	13.362,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	10.785,60	10.900,00	13.321,36	2.421,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-130.327,05	-131.115,00	-133.321,22	-2.206,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-119.541,45	-120.215,00	-119.999,86	215,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.130.673,06	-1.184.111,79	-1.170.534,24	13.577,55

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro
4-414-01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	142.316,40	1.686,00	143.084,00	141.398,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.946,50	41.660,00	34.761,50	-6.898,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.224,44	11.925,00	26.799,31	14.874,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,08	312,00	1.071,65	759,65
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 laufender Verwaltungstätigkeit	207.037,42	55.583,00	205.716,46	150.133,46
10	- Personalauszahlungen	-626.192,02	-638.080,00	-605.825,16	32.254,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.012,32	-99.421,00	-195.103,49	-95.682,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-234.676,00	-235.191,00	-236.090,00	-899,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.316,52	-88.107,00	-101.973,58	-13.866,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.196,86	-1.060.799,00	-1.138.992,23	-78.193,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-978.159,44	-1.005.216,00	-933.275,77	71.940,23
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.473,86	10.473,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	10.473,86	10.473,86
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.797,51	-7.540,00	-17.437,10	-9.897,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.797,51	-7.540,00	-17.437,10	-9.897,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.797,51	-7.540,00	-6.963,24	576,76

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro
4-414-01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.473,86	10.473,86
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.473,86	10.473,86
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.797,51	-7.540	-17.437,10	-9.897,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.797,51	-7.540	-17.437,10	-9.897,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.797,51	-7.540	-6.963,24	576,76

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	83,50	100,00	114,21	14,21
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen	€	44.429	55.372	55.372	0
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler	€	45.056	52.245	52.245	0
Zuwendungen des Landes NRW (Betriebskosten- zuschuss)	€	125.000	125.000	125.000	0
gezeigte Stücke	Anz.	23	27	27	0
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	105	101	101	0
* Besucher/innen	Anz.	7.219	6.189	6.189	0
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (KRESCHtheater)	€	17.951	51.430	18.230	-33.200
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik)	€	4.245	27.900	6.810	-21.090
Aufwendungen aus fachbereichsinternen Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder")	€	189	0	0	0

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro
4-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	131.258,39	102.874,00	132.185,30	29.311,30
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.122,00	51.430,00	31.666,00	-19.764,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	27.900,00	6.810,00	-21.090,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	3.866,67	3.866,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,76	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	166.718,15	182.204,00	174.527,97	-7.676,03
11	-	Personalaufwendungen	-422.618,20	-469.640,00	-460.823,34	8.816,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-910,00	1.384,21	2.294,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.817,13	-80.704,00	-69.736,29	10.967,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.054,98	-13.241,16	-18.009,58	-4.768,42
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.089,70	-42.211,00	-37.746,33	4.464,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-541.580,01	-606.706,16	-584.931,33	21.774,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.861,86	-424.502,16	-410.403,36	14.098,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.861,86	-424.502,16	-410.403,36	14.098,80
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)	-374.861,86	-424.502,16	-410.403,36	14.098,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-17.160,36	-29.330,00	-16.579,67	12.750,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.160,36	-29.330,00	-16.579,67	12.750,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-392.022,22	-453.832,16	-426.983,03	26.849,13

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro
4-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	125.000,00	102.874,00	125.000,00	22.126,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.122,00	51.430,00	31.366,00	-20.064,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	27.900,00	6.655,00	-21.245,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	3.866,67	3.866,67
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 laufender Verwaltungstätigkeit	159.367,00	182.204,00	166.887,67	-15.316,33
10	-	Personalauszahlungen	-419.683,99	-468.690,00	-444.671,69	24.018,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.041,64	-80.704,00	-52.166,47	28.537,53
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	-30.956,67	-39.761,00	-34.414,31	5.346,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.682,30	-589.155,00	-531.252,47	57.902,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.315,30	-406.951,00	-364.364,80	42.586,20
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.475,17	-22.450,00	-16.003,53	6.446,47
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.475,17	-22.450,00	-16.003,53	6.446,47
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.475,17	-22.450,00	-16.003,53	6.446,47

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro
4-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.475,17	-22.450	-16.003,53	6.446,47
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.475,17	-22.450	-16.003,53	6.446,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.475,17	-22.450	-16.003,53	6.446,47

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –

Kunstmuseen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmussen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	19,88	24,13	24,13	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	82,39	100,00	85,70	-14,30

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-415 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.398,54	42,48	56.835,86	56.793,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.794,73	75.020,00	151.840,68	76.820,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592,14	23.320,00	37.181,38	13.861,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,67	0,00	12.460,22	12.460,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.326,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.769,08	98.382,48	258.318,14	159.935,66
11	- Personalaufwendungen	-1.167.621,30	-1.062.620,00	-1.298.439,65	-235.819,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.520,00	13.857,37	22.377,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.629,73	-540.115,00	-719.172,45	-179.057,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.524,13	-39.770,90	-45.472,71	-5.701,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.454,01	-164.745,00	-98.081,52	66.663,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911.229,17	-1.815.770,90	-2.147.308,96	-331.538,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.460,09	-1.717.388,42	-1.888.990,82	-171.602,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-16,42	-16,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.648.460,09	-1.717.388,42	-1.889.007,24	-171.618,82
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)	-1.648.460,09	-1.717.388,42	-1.889.007,24	-171.618,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	650,62	2.000,00	709,17	-1.290,83
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-152.024,40	-135.040,00	-125.042,44	9.997,56
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-151.373,78	-133.040,00	-124.333,27	8.706,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.799.833,87	-1.850.428,42	-2.013.340,51	-162.912,09

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-415 Kunstmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.168,00	0,00	53.615,00	53.615,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.540,16	75.020,00	151.840,68	76.820,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,09	23.320,00	36.393,28	13.073,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,67	0,00	12.460,22	12.460,22
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 laufender Verwaltungstätigkeit	166.536,92	98.340,00	254.309,18	155.969,18
10	- Personalauszahlungen	-1.127.438,51	-1.021.380,00	-1.247.854,49	-226.474,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.480,44	-540.115,00	-661.361,57	-121.246,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.853,21	-162.215,00	-100.304,42	61.910,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.772,16	-1.723.710,00	-2.009.536,90	-285.826,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.545.235,24	-1.625.370,00	-1.755.227,72	-129.857,72
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.208,42	-20.620,00	-27.816,25	-7.196,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-461.208,42	-70.620,00	-47.816,25	22.803,75
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-461.208,42	-70.620,00	-47.816,25	22.803,75

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	82,49	100,00	85,70	-14,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	215.134	284.043	284.043	0
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	48.793	44.383	44.383	0
* Erwachsene	Anz.	31.264	28.480	28.480	0
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	17.529	15.903	15.903	0
Zuschuss je Besucher/in	€	34,92	44,38	44,38	0,00
Führungen	Anz.	460	521	521	0
* Teilnehmer/innen	Anz.	9.247	9.120	9.120	0
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	78	58	58	0
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	11.495	5.430	5.430	0
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	112.872	67.120	124.814	57.694
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	11.592	18.860	8.181	-10.679

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-415 Kunstmuseen
4-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	104.398,54	42,48	56.835,86	56.793,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.794,73	75.020,00	151.840,68	76.820,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592,14	23.320,00	37.181,38	13.861,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,67	0,00	12.460,22	12.460,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.326,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.769,08	98.382,48	258.318,14	159.935,66
11	- Personalaufwendungen	-1.167.621,30	-1.062.620,00	-1.298.439,65	-235.819,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.520,00	13.857,37	22.377,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.629,73	-540.115,00	-719.172,45	-179.057,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.524,13	-39.770,90	-45.472,71	-5.701,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.454,01	-164.745,00	-98.081,52	66.663,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911.229,17	-1.815.770,90	-2.147.308,96	-331.538,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.460,09	-1.717.388,42	-1.888.990,82	-171.602,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-16,42	-16,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.648.460,09	-1.717.388,42	-1.889.007,24	-171.618,82
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)	-1.648.460,09	-1.717.388,42	-1.889.007,24	-171.618,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	650,62	2.000,00	709,17	-1.290,83
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-152.024,40	-135.040,00	-125.042,44	9.997,56
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-151.373,78	-133.040,00	-124.333,27	8.706,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.799.833,87	-1.850.428,42	-2.013.340,51	-162.912,09

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-415 Kunstmuseum
4-415-01 Kunstmuseum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	15.168,00	0,00	53.615,00	53.615,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.540,16	75.020,00	151.840,68	76.820,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,09	23.320,00	36.393,28	13.073,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,67	0,00	12.460,22	12.460,22
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 laufender Verwaltungstätigkeit	166.536,92	98.340,00	254.309,18	155.969,18
10	-	Personalauszahlungen	-1.127.438,51	-1.021.380,00	-1.247.854,49	-226.474,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.480,44	-540.115,00	-661.361,57	-121.246,57
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-16,42	-16,42
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.853,21	-162.215,00	-100.304,42	61.910,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.772,16	-1.723.710,00	-2.009.536,90	-285.826,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.545.235,24	-1.625.370,00	-1.755.227,72	-129.857,72
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.208,42	-20.620,00	-27.816,25	-7.196,25
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-461.208,42	-70.620,00	-47.816,25	22.803,75
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-461.208,42	-70.620,00	-47.816,25	22.803,75

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-415 Kunstmuseum
4-415-01 Kunstmuseum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-20.000,00	30.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000,00	30.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7641507: Erstausrüstung KWM P41501010010						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.789,58	-10.790	-19.663,51	-8.873,51
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-415.789,58	-10.790	-19.663,51	-8.873,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.789,58	-10.790	-19.663,51	-8.873,51

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.418,84	-9.830	-8.152,74	1.677,26
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.418,84	-9.830	-8.152,74	1.677,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.418,84	-9.830	-8.152,74	1.677,26

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –
Museum Burg Linn

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	13,37	14,55	14,55	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	91,58	100,00	100,41	0,41

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-416 **Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	34.350,21	22.556,86	25.782,92	3.226,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.681,05	108.290,00	92.625,65	-15.664,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.601,55	27.060,00	15.146,65	-11.913,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,94	0,00	1.230,29	1.230,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.657,97	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	166.832,72	157.906,86	134.785,51	-23.121,35
11	- Personalaufwendungen	-866.507,52	-912.930,00	-1.138.706,09	-225.776,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140,00	0,00	140,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.965,98	-110.569,00	-93.520,11	17.048,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.334,18	-10.146,41	-13.928,91	-3.782,50
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.709,18	-30.359,00	-29.715,99	643,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.016,86	-1.064.144,41	-1.275.871,10	-211.726,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.184,14	-906.237,55	-1.141.085,59	-234.848,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.184,14	-906.237,55	-1.141.085,59	-234.848,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-777.184,14	-906.237,55	-1.141.085,59	-234.848,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.231,25	1.000,00	1.145,69	145,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-23.745,79	-24.260,00	-15.333,99	8.926,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.514,54	-23.260,00	-14.188,30	9.071,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-799.698,68	-929.497,55	-1.155.273,89	-225.776,34

4
4-416 **Bildung, Kultur und Jugend**
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.371,80	22.469,00	16.471,20	-5.997,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.819,05	108.290,00	92.625,65	-15.664,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.902,30	27.060,00	14.324,53	-12.735,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,94	0,00	1.230,29	1.230,29
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 laufender Verwaltungstätigkeit	146.635,09	157.819,00	124.651,67	-33.167,33
10	- Personalauszahlungen	-865.737,84	-895.690,00	-1.122.408,41	-226.718,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.605,72	-110.569,00	-52.156,98	58.412,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.511,98	-28.259,00	-27.566,71	692,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.355,54	-1.034.518,00	-1.202.132,10	-167.614,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.720,45	-876.699,00	-1.077.480,43	-200.781,43
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.729,20	0,00	11.465,00	11.465,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	13.729,20	0,00	11.465,00	11.465,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.502,60	-46.500,00	-40.601,58	5.898,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.502,60	-46.500,00	-40.601,58	5.898,42
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.773,40	-46.500,00	-29.136,58	17.363,42

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	91,58	100,00	100,41	0,41
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	15.291	23.100	23.100	0
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	41.276	48.287	48.287	0
* Erwachsene	Anz.	25.032	29.084	29.084	0
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	16.244	19.203	19.203	0
Zuschuss je Besucher/in	€	19,04	23,44	23,44	0,00
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	5.115	6.087	6.087	0
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	20.000	294.497	294.497	0
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	25.115	300.584	300.584	0
Führungen	Anz.	250	391	391	0
* Teilnehmer/innen	Anz.	4.491	6.303	6.303	0
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	86.664	108.290	92.626	-15.664

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-416 **Museum Burg Linn**
4-416-01 **Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	34.350,21	22.556,86	25.782,92	3.226,06
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.681,05	108.290,00	92.625,65	-15.664,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.601,55	27.060,00	15.146,65	-11.913,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,94	0,00	1.230,29	1.230,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.657,97	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	166.832,72	157.906,86	134.785,51	-23.121,35
11	-	Personalaufwendungen	-866.507,52	-912.930,00	-1.138.706,09	-225.776,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-140,00	0,00	140,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.965,98	-110.569,00	-93.520,11	17.048,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.334,18	-10.146,41	-13.928,91	-3.782,50
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.709,18	-30.359,00	-29.715,99	643,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-944.016,86	-1.064.144,41	-1.275.871,10	-211.726,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.184,14	-906.237,55	-1.141.085,59	-234.848,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.184,14	-906.237,55	-1.141.085,59	-234.848,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-777.184,14	-906.237,55	-1.141.085,59	-234.848,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.231,25	1.000,00	1.145,69	145,69
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-23.745,79	-24.260,00	-15.333,99	8.926,01
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.514,54	-23.260,00	-14.188,30	9.071,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-799.698,68	-929.497,55	-1.155.273,89	-225.776,34

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-416 Museum Burg Linn
4-416-01 Museum Burg Linn

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR			
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.371,80	22.469,00	16.471,20	16.471,20	-5.997,80			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.819,05	108.290,00	92.625,65	92.625,65	-15.664,35			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.902,30	27.060,00	14.324,53	14.324,53	-12.735,47			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,94	0,00	1.230,29	1.230,29	1.230,29			
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.635,09	157.819,00	124.651,67	124.651,67	-33.167,33			
10	-	Personalauszahlungen	-865.737,84	-895.690,00	-1.122.408,41	-1.122.408,41	-226.718,41			
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.605,72	-110.569,00	-52.156,98	-52.156,98	58.412,02			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.511,98	-28.259,00	-27.566,71	-27.566,71	692,29			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.355,54	-1.034.518,00	-1.202.132,10	-1.202.132,10	-167.614,10			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.720,45	-876.699,00	-1.077.480,43	-1.077.480,43	-200.781,43			
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.729,20	0,00	11.465,00	11.465,00	11.465,00			
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.729,20	0,00	11.465,00	11.465,00	11.465,00			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.502,60	-46.500,00	-40.601,58	-40.601,58	5.898,42			
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.502,60	-46.500,00	-40.601,58	-40.601,58	5.898,42			
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.773,40	-46.500,00	-29.136,58	-29.136,58	17.363,42			

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-416 Museum Burg Linn
4-416-01 Museum Burg Linn

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.729,20	0	11.465,00	11.465,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.729,20	0	11.465,00	11.465,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.502,60	-46.500	-40.601,58	5.898,42
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.502,60	-46.500	-40.601,58	5.898,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.773,40	-46.500	-29.136,58	17.363,42

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –

Musikschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-417	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	28,38	29,60	29,60	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	95,88	100,00	97,40	-2,60

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-417 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.419,03	28.043,62	45.573,61	17.529,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.472,23	845.620,00	758.701,34	-86.918,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620,00	420,00	-18.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,42	0,00	474,73	474,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.560,45	1.561,00	256,37	-1.304,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	870.715,13	893.844,62	805.426,05	-88.418,57
11	- Personalaufwendungen	-1.933.751,38	-1.989.530,00	-1.995.401,62	-5.871,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.923,54	1.923,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.937,15	-28.551,00	-14.661,73	13.889,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.769,42	-10.356,78	-10.971,78	-615,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.277,46	-31.122,00	-28.805,37	2.316,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.992.735,41	-2.059.559,78	-2.047.916,96	11.642,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.020,28	-1.165.715,16	-1.242.490,91	-76.775,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.122.020,28	-1.165.715,16	-1.242.490,91	-76.775,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.020,28	-1.165.715,16	-1.242.490,91	-76.775,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-30.679,35	-27.710,00	-30.138,26	-2.428,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.679,35	-27.710,00	-30.138,26	-2.428,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.152.699,63	-1.193.425,16	-1.272.629,17	-79.204,01

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-417 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.371,25	22.852,00	32.063,20	9.211,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.512,60	845.620,00	807.018,40	-38.601,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620,00	420,00	-18.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,42	0,00	474,73	474,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.561,00	194,99	-1.366,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.147,27	888.653,00	840.171,32	-48.481,68
10	- Personalauszahlungen	-1.922.771,26	-1.989.530,00	-1.971.346,99	18.183,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.166,65	-28.551,00	-14.661,73	13.889,27
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	-16.678,08	-23.652,00	-20.700,90	2.951,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.615,99	-2.041.733,00	-2.006.709,62	35.023,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.198.468,72	-1.153.080,00	-1.166.538,30	-13.458,30
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.968,50	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.968,50	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.977,61	-12.970,00	-9.417,79	3.552,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.977,61	-12.970,00	-9.417,79	3.552,21
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.009,11	-12.970,00	-9.417,79	3.552,21

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,88	100,00	97,40	-2,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.	2.121		2.356	
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.	1.999		2.218	
* davon Erwachsene	Anz.	122		138	
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%	52,00		45,50	
Zuschuss je Schüler/Schülerin	€	543,47		544,33	
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	2.121		2.356	
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	2.521		2.929	
- Grundfächer	Anz.	970		1.317	
- Hauptfächer	Anz.	981		1.175	
- Ensemblefächer	Anz.	500		643	
- Ergänzungsfächer	Anz.	20		7	
- Musiktheater	Anz.	50		57	
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	60		108	

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-417 Musikschule
4-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	46.419,03	28.043,62	45.573,61	17.529,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.472,23	845.620,00	758.701,34	-86.918,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620,00	420,00	-18.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,42	0,00	474,73	474,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.560,45	1.561,00	256,37	-1.304,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	870.715,13	893.844,62	805.426,05	-88.418,57
11	- Personalaufwendungen	-1.933.751,38	-1.989.530,00	-1.995.401,62	-5.871,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.923,54	1.923,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.937,15	-28.551,00	-14.661,73	13.889,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.769,42	-10.356,78	-10.971,78	-615,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.277,46	-31.122,00	-28.805,37	2.316,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.992.735,41	-2.059.559,78	-2.047.916,96	11.642,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.020,28	-1.165.715,16	-1.242.490,91	-76.775,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.122.020,28	-1.165.715,16	-1.242.490,91	-76.775,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.020,28	-1.165.715,16	-1.242.490,91	-76.775,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-30.679,35	-27.710,00	-30.138,26	-2.428,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.679,35	-27.710,00	-30.138,26	-2.428,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.152.699,63	-1.193.425,16	-1.272.629,17	-79.204,01

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-417 **Musikschule**
4-417-01 **Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	27.371,25	22.852,00	32.063,20	9.211,20
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.512,60	845.620,00	807.018,40	-38.601,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620,00	420,00	-18.200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,42	0,00	474,73	474,73
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.561,00	194,99	-1.366,01
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.147,27	888.653,00	840.171,32	-48.481,68
10	-	Personalauszahlungen	-1.922.771,26	-1.989.530,00	-1.971.346,99	18.183,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.166,65	-28.551,00	-14.661,73	13.889,27
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	-16.678,08	-23.652,00	-20.700,90	2.951,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.615,99	-2.041.733,00	-2.006.709,62	35.023,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.198.468,72	-1.153.080,00	-1.166.538,30	-13.458,30
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.968,50	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.968,50	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.977,61	-12.970,00	-9.417,79	3.552,21
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.977,61	-12.970,00	-9.417,79	3.552,21
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.009,11	-12.970,00	-9.417,79	3.552,21

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-417 Musikschule
4-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.968,50	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.968,50	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.977,61	-12.970	-9.417,79	3.552,21
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.977,61	-12.970	-9.417,79	3.552,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.009,11	-12.970	-9.417,79	3.552,21

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich V

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich

5

Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	86,26	100,00	89,82	-10,18

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	19.062.490,00	12.925.292,78	17.793.843,18	4.868.550,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.139.537,65	9.208.917,15	9.921.645,08	712.727,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251.303,81	3.460.590,00	3.319.488,36	-141.101,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.612,40	1.398.681,00	2.137.298,00	738.617,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248.149,11	1.762.446,21	1.417.671,87	-344.774,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.158,79	212.000,00	333.506,71	121.506,71
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.802.251,76	28.967.927,14	34.923.453,20	5.955.526,06
11	- Personalaufwendungen	-20.938.641,31	-21.585.210,00	-23.348.647,12	-1.763.437,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-545.300,00	752.488,66	1.297.788,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.533.900,74	-57.390.256,02	-52.493.316,63	4.896.939,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.997.348,52	-33.404.162,88	-33.685.700,26	-281.537,38
15	- Transferaufwendungen	-420.174,73	-1.208.115,27	-839.619,37	368.495,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.360.142,96	-17.362.968,58	-15.776.994,48	1.585.974,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.250.208,26	-131.496.012,75	-125.391.789,20	6.104.223,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.447.956,50	-102.528.085,61	-90.468.336,00	12.059.749,61
19	+ Finanzerträge	1.761,16	2.722,00	881,46	-1.840,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.285.333,26	-1.447.660,00	-1.445.862,61	1.797,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.283.572,10	-1.444.938,00	-1.444.981,15	-43,15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.731.528,60	-103.973.023,61	-91.913.317,15	12.059.706,46
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)	-88.731.528,60	-103.973.023,61	-91.913.317,15	12.059.706,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.592.061,67	5.436.386,00	5.314.017,85	-122.368,15
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.707.154,56	-10.266.994,00	-9.761.804,87	505.189,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.115.092,89	-4.830.608,00	-4.447.787,02	382.820,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.846.621,49	-108.803.631,61	-96.361.104,17	12.442.527,44

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	768.774,66	1.553.260,00	594.003,30	-959.256,70
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789.539,38	5.889.805,00	6.724.032,85	834.227,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226.702,72	3.460.590,00	3.182.994,68	-277.595,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.986,36	1.398.681,00	1.597.313,95	198.632,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	999.616,55	447.415,00	182.629,21	-264.785,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,86	2.722,00	5,58	-2.716,42
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.541.742,53	12.752.473,00	12.280.979,57	-471.493,43
10	- Personalauszahlungen	-19.382.812,39	-20.910.990,00	-20.896.414,63	14.575,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.503.182,74	-57.390.256,02	-48.622.246,82	8.768.009,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.063.671,10	-1.447.660,00	-1.910.556,81	-462.896,81
14	- Transferauszahlungen	-420.174,73	-1.208.115,27	-839.619,37	368.495,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.557.196,51	-15.917.398,00	-14.257.649,35	1.659.748,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.927.037,47	-96.874.419,29	-86.526.486,98	10.347.932,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.385.294,94	-84.121.946,29	-74.245.507,41	9.876.438,88
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.633.770,62	19.483.070,00	6.775.958,51	-12.707.111,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	884.425,00	2.680.000,00	1.671.233,00	-1.008.767,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.818.510,00	1.051.262,33	-2.767.247,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	348.000,04	0,00	7.000,04	7.000,04
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.972.289,68	25.981.580,00	9.505.453,88	-16.476.126,12
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.137,05	-1.839.620,00	-1.577.135,48	262.484,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.079.371,20	-55.278.919,09	-18.720.332,15	36.558.586,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.922,64	-1.526.668,89	-509.263,38	1.017.405,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-85.500,00	0,00	85.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-144,56	0,00	-15.277,48	-15.277,48
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.150.575,45	-58.730.707,98	-20.822.008,49	37.908.699,49
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.178.285,77	-32.749.127,98	-11.316.554,61	21.432.573,37

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 60 –

Zentrales Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	75,04	89,60	89,60	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	83,75	100,00	82,51	-17,49

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.804.211,91	5.104.418,77	9.317.506,08	4.213.087,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.873,95	161.175,00	176.595,84	15.420,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156.294,11	3.457.940,00	3.300.952,71	-156.987,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.751,50	40.608,00	567.419,80	526.811,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.142,64	1.335.130,00	149.349,81	-1.185.780,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.466,86	0,00	30.430,43	30.430,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.021.740,97	10.099.271,77	13.542.254,67	3.442.982,90
11	- Personalaufwendungen	-5.656.596,19	-5.480.320,00	-6.551.448,65	-1.071.128,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.780,00	277.190,48	427.970,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.627.014,24	-39.569.644,00	-37.459.790,27	2.109.853,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.586.838,05	-16.324.752,46	-16.928.146,33	-603.393,87
15	- Transferaufwendungen	-220.000,00	-150.000,00	-25.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.828.312,07	-13.920.287,58	-12.703.806,62	1.216.480,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.918.760,55	-75.595.784,04	-73.391.001,39	2.204.782,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.897.019,58	-65.496.512,27	-59.848.746,72	5.647.765,55
19	+ Finanzerträge	1.659,30	2.410,00	875,88	-1.534,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.061.483,12	-1.377.900,00	-1.377.813,16	86,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.059.823,82	-1.375.490,00	-1.376.937,28	-1.447,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.956.843,40	-66.872.002,27	-61.225.684,00	5.646.318,27
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)	-56.956.843,40	-66.872.002,27	-61.225.684,00	5.646.318,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.542.084,27	1.954.085,28	1.654.681,67	-299.403,61
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.130.358,08	-4.980.445,28	-4.319.713,13	660.732,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.588.273,81	-3.026.360,00	-2.665.031,46	361.328,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.545.117,21	-69.898.362,27	-63.890.715,46	6.007.646,81

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	699.000,00	19.040,00	-679.960,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.789,94	161.175,00	169.295,72	8.120,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138.428,17	3.457.940,00	3.158.277,67	-299.662,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.935,74	40.608,00	367.814,53	327.206,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	306.876,94	20.130,00	130.446,06	110.316,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.030,79	4.381.263,00	3.844.873,98	-536.389,02
10	- Personalauszahlungen	-5.224.616,18	-5.325.070,00	-5.695.407,29	-370.337,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.974.950,06	-39.569.644,00	-34.425.055,81	5.144.588,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.061.483,12	-1.377.900,00	-1.377.813,16	86,84
14	- Transferauszahlungen	-220.000,00	-150.000,00	-25.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.957.400,95	-13.604.717,00	-12.385.292,70	1.219.424,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.438.450,31	-60.027.331,00	-53.908.568,96	6.118.762,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.766.419,52	-55.646.068,00	-50.063.694,98	5.582.373,02
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.136,65	7.612.700,00	4.030.639,58	-3.582.060,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747.020,00	2.680.000,00	1.656.731,00	-1.023.269,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	348.000,04	0,00	7.000,04	7.000,04
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.690.156,69	10.292.700,00	5.694.370,62	-4.598.329,38
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.957,49	-113.620,00	-60.000,00	53.620,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.058.166,36	-26.002.873,92	-11.432.190,61	14.570.683,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.263,54	-731.570,58	-110.159,96	621.410,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-85.500,00	0,00	85.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.582.387,39	-26.933.564,50	-11.602.350,57	15.331.213,93
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.892.230,70	-16.640.864,50	-5.907.979,95	10.732.884,55

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 60

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,59	100,00	78,82	-21,18

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	15.120,27	37,75	36.738,93	36.701,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,01	3.000,00	4.550,00	1.550,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.649,82	0,00	10.832,46	10.832,46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.458,36	0,00	-78.489,60	-78.489,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	106.868,46	3.037,75	-26.368,21	-29.405,96
11	-	Personalaufwendungen	-724.132,32	-926.500,00	-718.919,66	207.580,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.440,00	61.777,91	118.217,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.220,04	-119.283,00	-69.341,25	49.941,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.289,32	-36.908,03	-49.291,98	-12.383,95
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.376,41	-251.202,00	-365.387,67	-114.185,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-871.018,09	-1.390.333,03	-1.141.162,65	249.170,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.149,63	-1.387.295,28	-1.167.530,86	219.764,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.149,63	-1.387.295,28	-1.167.530,86	219.764,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-764.149,63	-1.387.295,28	-1.167.530,86	219.764,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.261.172,12	1.932.825,28	1.629.343,92	-303.481,36
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-497.022,49	-610.530,00	-461.813,06	148.716,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	764.149,63	1.322.295,28	1.167.530,86	-154.764,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,01	3.000,00	4.510,00	1.510,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,86	0,00	-130.279,61	-130.279,61
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.736,69	0,00	-78.474,20	-78.474,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.143,56	3.000,00	-204.243,81	-207.243,81
10	-	Personalauszahlungen	-618.362,69	-868.380,00	-559.452,56	308.927,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.417,90	-119.283,00	-69.435,96	49.847,04
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	-74.637,24	-251.202,00	-314.998,71	-63.796,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.417,83	-1.238.865,00	-943.887,23	294.977,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-705.274,27	-1.235.865,00	-1.148.131,04	87.733,96
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.731,76	-65.000,00	-46.471,45	18.528,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.731,76	-65.000,00	-46.471,45	18.528,55
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.731,76	-65.000,00	-46.471,45	18.528,55

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.731,76	-65.000	-46.471,45	18.528,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.731,76	-65.000	-46.471,45	18.528,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.731,76	-65.000	-46.471,45	18.528,55

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	85,78	100,00	85,08	-14,92

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	95.512,51	0,00	35.775,39	35.775,39
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	87.859,45	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.281,71	0,00	5.508,27	5.508,27
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.653,67	0,00	41.283,66	41.283,66
11	- Personalaufwendungen	-3.100.002,70	-2.946.870,00	-3.598.596,45	-651.726,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.650,00	41.940,32	52.590,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.146,37	-191.274,95	-1.146,37	190.128,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.512,51	-225.000,00	-35.775,39	189.224,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.196.661,58	-3.373.794,95	-3.593.577,89	-219.782,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.007.007,91	-3.373.794,95	-3.552.294,23	-178.499,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.007.007,91	-3.373.794,95	-3.552.294,23	-178.499,28
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)	-3.007.007,91	-3.373.794,95	-3.552.294,23	-178.499,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.015.277,00	-1.304.948,18	-1.162.310,91	142.637,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.015.277,00	-1.304.948,18	-1.162.310,91	142.637,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.022.284,91	-4.678.743,13	-4.714.605,14	-35.862,01

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.020.593,53	-2.935.900,00	-3.358.319,23	-422.419,23
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 laufender Verwaltungstätigkeit	-3.020.593,53	-2.935.900,00	-3.358.319,23	-422.419,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.020.593,53	-2.935.900,00	-3.358.319,23	-422.419,23
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.022,24	6.022,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0,00	8.022,24	8.022,24
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.957,49	-3.620,00	0,00	3.620,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.894.566,16	-11.748.389,73	-4.426.172,32	7.322.217,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.977,34	-225.000,00	-42.948,19	182.051,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.270.500,99	-11.977.009,73	-4.469.120,51	7.507.889,22
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.020.500,99	-11.977.009,73	-4.461.098,27	7.515.911,46

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000,00	0	2.000,00	2.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0	2.000,00	2.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.957,49	-3.620	0,00	3.620,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.526,08	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-245.483,57	-3.620	0,00	3.620,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.516,43	-3.620	2.000,00	5.620,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660136: KGS Traar Schulhofsan. P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.237,79	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.237,79	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.237,79	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660146: Bismarschule Pavillon P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.765,03	-1.112.063	-986.980,70	125.082,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.765,03	-1.162.063	-986.980,70	175.082,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.765,03	-1.162.063	-986.980,70	175.082,50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660151: GSS Kaiserplatz P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.086,75	-700.000	-3.400,00	696.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.086,75	-700.000	-3.400,00	696.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.086,75	-700.000	-3.400,00	696.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660156: Schulformänderung Hochbau P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.993,42	-547.060	-380.433,37	166.626,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.451,26	-175.000	-42.948,19	132.051,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-545.444,68	-722.060	-423.381,56	298.678,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.444,68	-722.060	-423.381,56	298.678,53

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660176: Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660201: Neue Hauptfeuerwache P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.171,29	-720.380	-720.370,98	9,02
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-523.171,29	-720.380	-720.370,98	9,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523.171,29	-720.380	-720.370,98	9,02

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660503: San. Stadthaus P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.022,24	6.022,24
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.022,24	6.022,24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.603,79	-1.869.000	-1.135.641,59	733.358,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-339.603,79	-1.869.000	-1.135.641,59	733.358,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.603,79	-1.869.000	-1.129.619,35	739.380,65

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660504: TDZ Sanierung Stadthaus P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.708,09	-6.579.886	-908.464,05	5.671.422,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-419.708,09	-6.579.886	-908.464,05	5.671.422,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.708,09	-6.579.886	-908.464,05	5.671.422,39

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660621: Erweiterung GS. Uerdingen (4. GS)						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-290.881,63	-190.881,63
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-290.881,63	-190.881,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-290.881,63	-190.881,63

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	78,85	100,00	79,56	-20,44
3. Ergebnisdaten					
<u>Gesamtverwaltung</u>					
Immobilienverkaufserlöse	€	390.120,30	1.315.000,00	287.736,19	-1.027.263,81
Gebäudeunterhaltung gesamt	€	11.423.984,81	12.044.094,00	11.962.417,32	-81.676,68
Energieaufwand	€	15.403.815,47	16.857.705,00	15.672.857,26	-1.184.847,74
Abschreibungsaufwand	€	16.343.123,99	16.003.278,60	16.449.754,45	446.475,85
<u>01) Schulen incl. Schulsporthallen</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	6.522.438,60	5.092.302,00	5.776.922,47	684.620,47
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	5.099.786,27	6.441.380,00	4.764.941,04	-1.676.438,96
Strom	€	1.847.008,82	2.076.940,00	1.964.326,82	-112.613,18
Wasser/Abwasser	€	702.635,39	817.635,00	774.227,99	-43.407,01
Abschreibungsaufwand	€				
<u>02) Kindertageseinrichtungen</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	708.907,56	749.043,00	852.516,50	103.473,50
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	272.092,90	331.133,00	238.473,26	-92.659,74
Strom	€	279.698,33	298.841,00	287.229,98	-11.611,02
Wasser/Abwasser	€	113.935,82	133.179,00	102.686,73	-30.492,27
<u>03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	170.625,95	341.225,00	283.192,03	-58.032,97
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	589.945,15	657.382,00	603.905,57	-53.476,43
Strom	€	716.139,52	868.608,00	720.339,06	-148.268,94
Wasser/Abwasser	€	636.459,78	571.253,00	539.686,10	-31.566,90
<u>04) Verwaltungsgebäude</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	839.110,64	1.481.744,00	1.992.086,61	510.342,61
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	667.817,11	673.872,00	734.840,15	60.968,15
Strom	€	519.602,26	611.230,00	620.929,77	9.699,77
Wasser/Abwasser	€	83.742,04	96.170,00	74.120,84	-22.049,16

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
<u>05) Gewerbeimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	346.481,80	638.724,00	602.348,62	-36.375,38
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	68.597,38	76.530,00	74.528,29	-2.001,71
Strom	€	71.675,49	94.845,00	89.355,99	-5.489,01
Wasser/Abwasser	€	61.162,59	87.442,00	67.693,46	-19.748,54
<u>06) Wohnimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	57.094,39	100.000,00	70.673,60	-29.326,40
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	26.213,33	16.773,00	14.824,83	-1.948,17
Strom	€	15.206,13	15.223,00	16.884,61	1.661,61
Wasser/Abwasser	€	38.433,72	53.246,00	60.450,19	7.204,19
<u>07) Kulturimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	912.207,76	1.370.050,00	867.309,09	-502.740,91
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	284.150,04	342.528,00	275.853,94	-66.674,06
Strom	€	390.364,44	334.914,00	479.629,81	144.715,81
Wasser/Abwasser	€	52.714,93	60.690,00	54.762,18	-5.927,82
Abschreibungsaufwand	€				
<u>08) Rettungsdienstimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	85.881,45	224.384,00	702.433,02	478.049,02
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	180.446,49	128.198,00	208.782,15	80.584,15
Strom	€	168.094,29	99.198,00	165.213,62	66.015,62
Wasser/Abwasser	€	49.396,97	61.903,00	36.389,15	-25.513,85
<u>09) Friedhofimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	282.906,67	144.675,00	172.626,26	27.951,26
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	64.895,46	92.168,00	50.257,97	-41.910,03
Strom	€	99.950,84	100.248,00	93.444,66	-6.803,34
Wasser/Abwasser	€	68.641,04	74.130,00	88.594,73	14.464,73
<u>10) Sozialimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	993.905,98	1.009.000,00	262.462,12	-746.537,88
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	464.255,48	322.654,00	508.915,88	186.261,88
Strom	€	1.141.281,23	575.277,00	1.158.156,13	582.879,13
Wasser/Abwasser	€	255.581,44	277.667,00	411.115,32	133.448,32
<u>11) Parkhäuser / Tiefgaragen</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	88.980,17	144.905,00	159.749,11	14.844,11
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	777,00	0,00	-777,00
Strom	€	111.658,80	135.117,00	121.591,32	-13.525,68
Wasser/Abwasser	€	451,98	367,00	252,44	-114,56

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2016	2017	2017	
<u>12) Jugendfreizeiteinrichtungen</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	100.972,67	94.954,00	79.290,29	-15.663,71
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	37.081,36	46.068,00	34.394,48	-11.673,52
Strom	€	30.897,91	35.154,00	25.809,51	-9.344,49
Wasser/Abwasser	€	12.876,77	13.024,00	10.164,66	-2.859,34
Abschreibungsaufwand	€				
<u>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	40.698,02	109.204,00	86.832,45	-22.371,55
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	59.257,64	86.506,00	61.941,77	-24.564,23
Strom	€	63.269,71	104.002,00	70.174,83	-33.827,17
Wasser/Abwasser	€	54.408,01	45.433,00	40.279,53	-5.153,47
<u>14) Veranstaltungsimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	282.530,18	428.884,00	73.716,51	-355.167,49

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	10.693.579,13	5.104.381,02	9.244.991,76	4.140.610,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.433,94	158.175,00	172.045,84	13.870,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156.094,11	3.457.940,00	3.300.952,71	-156.987,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.101,68	40.608,00	556.587,34	515.979,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	564.824,83	1.335.130,00	227.839,41	-1.107.290,59
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	76.185,15	0,00	24.922,16	24.922,16
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.725.218,84	10.096.234,02	13.527.339,22	3.431.105,20
11	-	Personalaufwendungen	-1.832.461,17	-1.606.950,00	-2.233.932,54	-626.982,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.690,00	173.472,25	257.162,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.585.794,20	-39.450.361,00	-37.390.449,02	2.059.911,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.558.402,36	-16.096.569,48	-16.877.707,98	-781.138,50
15	-	Transferaufwendungen	-220.000,00	-150.000,00	-25.000,00	125.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.654.423,15	-13.444.085,58	-12.302.643,56	1.141.442,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.851.080,88	-70.831.656,06	-68.656.260,85	2.175.395,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.125.862,04	-60.735.422,04	-55.128.921,63	5.606.500,41
19	+	Finanzerträge	1.659,30	2.410,00	875,88	-1.534,12
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.061.483,12	-1.377.900,00	-1.377.813,16	86,84
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.059.823,82	-1.375.490,00	-1.376.937,28	-1.447,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.185.685,86	-62.110.912,04	-56.505.858,91	5.605.053,13
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)	-53.185.685,86	-62.110.912,04	-56.505.858,91	5.605.053,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	280.912,15	21.260,00	25.337,75	4.077,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.618.058,59	-3.064.967,10	-2.695.589,16	369.377,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.337.146,44	-3.043.707,10	-2.670.251,41	373.455,69
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.522.832,30	-65.154.619,14	-59.176.110,32	5.978.508,82

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017			
		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	699.000,00	19.040,00	-679.960,00				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.179,93	158.175,00	164.785,72	6.610,72				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138.228,17	3.457.940,00	3.158.277,67	-299.662,33				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.338,88	40.608,00	498.094,14	457.486,14				
7	+ Sonstige Einzahlungen	285.140,25	20.130,00	208.920,26	188.790,26				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641.887,23	4.378.263,00	4.049.117,79	-329.145,21				
10	- Personalauszahlungen	-1.585.659,96	-1.520.790,00	-1.777.635,50	-256.845,50				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.932.532,16	-39.450.361,00	-34.355.619,85	5.094.741,15				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.061.483,12	-1.377.900,00	-1.377.813,16	86,84				
14	- Transferauszahlungen	-220.000,00	-150.000,00	-25.000,00	125.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.882.763,71	-13.353.515,00	-12.070.293,99	1.283.221,01				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.682.438,95	-55.852.566,00	-49.606.362,50	6.246.203,50				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.040.551,72	-51.474.303,00	-45.557.244,71	5.917.058,29				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.136,65	7.612.700,00	4.024.617,34	-3.588.082,66				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747.020,00	2.680.000,00	1.656.731,00	-1.023.269,00				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	98.000,04	0,00	5.000,04	5.000,04				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.440.156,69	10.292.700,00	5.686.348,38	-4.606.351,62				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000,00	-60.000,00	50.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.163.600,20	-14.254.484,19	-7.006.018,29	7.248.465,90				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.554,44	-441.570,58	-20.740,32	420.830,26				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-85.500,00	0,00	85.500,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.281.154,64	-14.891.554,77	-7.086.758,61	7.804.796,16				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.840.997,95	-4.598.854,77	-1.400.410,23	3.198.444,54				

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260100: KiTa Dieselstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.500	0,00	-580.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	580.500	0,00	-580.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.086,47	-733.742	-161.176,34	572.566,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.086,47	-733.742	-161.176,34	572.566,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.086,47	-153.242	-161.176,34	-7.933,92

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260110: KiTa Hermannstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.800	0,00	-514.800,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	514.800	0,00	-514.800,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479,67	-647.259	-288.082,36	359.176,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.479,67	-647.259	-288.082,36	359.176,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.479,67	-132.459	-288.082,36	-155.623,03

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260120: KiTa Neuhofsweg						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.044,82	57.044,82
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	57.044,82	57.044,82
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-63.525,94	186.474,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-63.525,94	186.474,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-6.481,12	243.518,88

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260130: KiTa Steckendorferstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0,00	-225.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000	0,00	-225.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260140: BK Kaufmannsch. San. Außen Baut. A u. B						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.193.400	0,00	-1.193.400,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.193.400	0,00	-1.193.400,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.467,48	-1.370.533	-72.501,34	1.298.031,18
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.467,48	-1.370.533	-72.501,34	1.298.031,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.467,48	-177.133	-72.501,34	104.631,18

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260150: 4. Ges.chule San Außenhülle						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	828.000	0,00	-828.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	828.000	0,00	-828.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.297,50	-959.224	-577.900,12	381.324,14
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.297,50	-959.224	-577.900,12	381.324,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.297,50	-131.224	-577.900,12	-446.675,86

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260160: BK Kaufmannsch. San Außen TH						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.000	0,00	-351.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	351.000	0,00	-351.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	-23.499,19	366.500,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	-23.499,19	366.500,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	-23.499,19	15.500,81

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260180: JFZ Herbertsstr. Dachsan.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.012,32	110.012,32
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.012,32	110.012,32
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.722,45	-168.278	-119.896,92	48.380,63
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.722,45	-168.278	-119.896,92	48.380,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.722,45	-168.278	-9.884,60	158.392,95

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7260190: Aust. Pumpen, Dämmung/Rohrnetz						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-35.664,11	64.335,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-35.664,11	64.335,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-35.664,11	-25.664,11

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.000,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.663,76	-37.950	-24.292,16	13.657,84
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.663,76	-37.950	-24.292,16	13.657,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.663,76	-37.950	-24.292,16	13.657,84

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660031: Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.697,21	-133.360	-81.494,09	51.865,65
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.697,21	-133.360	-81.494,09	51.865,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.697,21	-133.360	-81.494,09	51.865,65

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660036: Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.697,21	-133.360	-81.494,04	51.865,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.697,21	-133.360	-81.494,04	51.865,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.697,21	-133.360	-81.494,04	51.865,71

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660041: Neubau Stufenplan IIa P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.252,20	724.000	1.992.425,09	1.268.425,09
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.481.252,20	724.000	1.992.425,09	1.268.425,09
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.374,67	-3.311.326	-2.445.291,94	866.033,61
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-3.700,00	296.300,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-366.374,67	-3.611.326	-2.448.991,94	1.162.333,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.114.877,53	-2.887.326	-456.566,85	2.430.758,70

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660042: Neubauten Stufenplan IIb P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.036,01	98.963,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.036,01	98.963,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.036,01	98.963,99

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660046: U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.642.802,45	1.726.000	1.254.227,00	-471.773,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.642.802,45	1.726.000	1.254.227,00	-471.773,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-60.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.886,11	-1.828.208	-847.910,75	980.296,95
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.679,35	-60.571	-8.131,75	52.438,83
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-85.500	0,00	85.500,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.774.565,46	-2.034.278	-916.042,50	1.118.235,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.763,01	-308.278	338.184,50	646.462,78

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660051: U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.082,00	900.000	465.908,11	-434.091,89
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	271.082,00	900.000	465.908,11	-434.091,89
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.101,07	-587.444	-385.289,46	202.154,22
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.101,07	-617.444	-385.289,46	232.154,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.980,93	282.556	80.618,65	-201.937,67

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	0,00	-280.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	280.000	0,00	-280.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781.492,58	-300.000	-642.893,48	-342.893,48
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.781.492,58	-300.000	-642.893,48	-342.893,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.721.492,58	-20.000	-642.893,48	-622.893,48

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660077: BGA Cafeteria KWM P06002260000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.963,14	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.963,14	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.963,14	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660081: Musikschule-Haus Sollbrügg. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.524,59	-3.080	-14.528,49	-11.448,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.524,59	-3.080	-14.528,49	-11.448,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.524,59	-3.080	-14.528,49	-11.448,80

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.868,29	0	-713,64	-713,64
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.868,29	0	-713,64	-713,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.868,29	0	-713,64	-713,64

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660111: Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660206: Inklusion						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	145.000,00	-55.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000	145.000,00	-55.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-54.637,28	145.362,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-54.637,28	145.362,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	0	90.362,72	90.362,72

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660211: Ersatz Spielger. KiTa P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.801,59	-20.000	0,00	20.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.801,59	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.801,59	-20.000	0,00	20.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660236: Errichtung 5. Gesamtschule						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.278,00	-2.020.722	-1.050.272,02	970.449,98
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.278,00	-2.020.722	-1.050.272,02	970.449,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.278,00	-2.020.722	-1.050.272,02	970.449,98

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660651: Stadtwaldhaus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-33.918,61	116.081,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-33.918,61	116.081,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-33.918,61	116.081,39

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660981: Veräuß. v. G u B Imo.serv. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747.020,00	2.680.000	1.656.731,00	-1.023.269,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	747.020,00	2.680.000	1.656.731,00	-1.023.269,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	747.020,00	2.680.000	1.656.731,00	-1.023.269,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0	5.000,04	5.000,04
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,04	0	5.000,04	5.000,04
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.073,50	-31.000	-8.908,57	22.091,43
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.073,50	-31.000	-8.908,57	22.091,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.073,46	-31.000	-3.908,53	27.091,47

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 61 –

Stadtplanung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	31,64	45,50	45,50	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	68,78	100,00	76,68	-23,32

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

5-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.608,25	858.937,96	454.883,14	-404.054,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.818,66	36.601,84	3.671,05	-32.930,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00	6,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.049,25	23.000,00	334.638,18	311.638,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.852,98	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	806.329,14	918.539,80	793.198,37	-125.341,43
11	- Personalaufwendungen	-2.499.826,34	-2.820.300,00	-2.822.002,48	-1.702,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-92.770,00	56.550,93	149.320,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.630,64	-63.184,00	-75.762,22	-12.578,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.029,62	-156.859,49	-9.438,84	147.420,65
15	- Transferaufwendungen	-200.174,73	-1.058.115,27	-809.499,37	248.615,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.910,52	-1.563.692,00	-414.463,94	1.149.228,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.069.571,85	-5.754.920,76	-4.074.615,92	1.680.304,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.263.242,71	-4.836.380,96	-3.281.417,55	1.554.963,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.263.242,71	-4.836.380,96	-3.281.417,55	1.554.963,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.263.242,71	-4.836.380,96	-3.281.417,55	1.554.963,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	451.312,89	634.753,58	471.424,08	-163.329,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-516.711,81	-966.043,58	-720.508,14	245.535,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.398,92	-331.290,00	-249.084,06	82.205,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.328.641,63	-5.167.670,96	-3.530.501,61	1.637.169,35

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

5-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.554,66	792.360,00	450.202,00	-342.158,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.204,89	10.000,00	3.361,82	-6.638,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00	6,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.049,25	23.000,00	450.140,85	427.140,85
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 laufender Verwaltungstätigkeit	747.808,80	825.360,00	903.710,67	78.350,67
10	- Personalauszahlungen	-2.387.670,18	-2.724.770,00	-2.644.605,68	80.164,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.678,13	-63.184,00	-74.201,46	-11.017,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-200.174,73	-1.058.115,27	-809.499,37	248.615,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.976,98	-1.563.692,00	-396.433,89	1.167.258,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.946.500,02	-5.409.761,27	-3.924.740,40	1.485.020,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.198.691,22	-4.584.401,27	-3.021.029,73	1.563.371,54
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.321,00	2.434.220,00	190.294,00	-2.243.926,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650,00	0,00	-658.650,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.239.321,00	3.092.870,00	190.294,00	-2.902.576,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.754.850,00	0,00	3.754.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.253,86	-83.010,00	-20.720,60	62.289,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.253,86	-3.837.860,00	-20.720,60	3.817.139,40
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.235.067,14	-744.990,00	169.573,40	914.563,40

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	84,22	100,00	89,18	-10,82

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	1.821,17	66.537,96	4.322,86	-62.215,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.653,66	26.601,84	2.896,05	-23.705,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0,00	274.713,33	274.713,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.899,14	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	43.541,97	93.139,80	281.932,24	188.792,44
11	-	Personalaufwendungen	-584.917,52	-596.530,00	-661.429,00	-64.899,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.160,00	26.394,91	62.554,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.450,89	-27.608,00	-24.892,97	2.715,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.743,98	-137.628,17	-2.358,17	135.270,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.921,77	-58.928,00	-25.809,28	33.118,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-629.034,16	-856.854,17	-688.094,51	168.759,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.492,19	-763.714,37	-406.162,27	357.552,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.492,19	-763.714,37	-406.162,27	357.552,10
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)	-585.492,19	-763.714,37	-406.162,27	357.552,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	451.312,89	634.753,58	471.424,08	-163.329,50
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-195.730,07	-258.985,99	-171.433,20	87.552,79
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	255.582,82	375.767,59	299.990,88	-75.776,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-329.909,37	-387.946,78	-106.171,39	281.775,39

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.064,89	0,00	2.736,82	2.736,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0,00	390.216,00	390.216,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	13.232,89	0,00	392.952,82	392.952,82
10	-	Personalauszahlungen	-522.892,12	-559.290,00	-580.765,91	-21.475,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.473,39	-27.608,00	-24.825,47	2.782,53
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	-23.385,10	-58.928,00	-25.807,92	33.120,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.750,61	-645.826,00	-631.399,30	14.426,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-551.517,72	-645.826,00	-238.446,48	407.379,52
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.731,56	-67.010,00	-14.446,68	52.563,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.731,56	-67.010,00	-14.446,68	52.563,32
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.731,56	-67.010,00	-14.446,68	52.563,32

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.731,56	-67.010	-14.446,68	52.563,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.731,56	-67.010	-14.446,68	52.563,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.731,56	-67.010	-14.446,68	52.563,32

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-01	Stadtentwicklung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,25	100,00	103,38	3,38

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-01 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	11.812,66	0,00	38.976,28	38.976,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00	6,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.756,84	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	13.569,50	0,00	38.982,28	38.982,28
11	- Personalaufwendungen	-509.977,89	-594.700,00	-671.846,71	-77.146,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.280,00	0,00	9.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.873,57	-10.558,00	-10.774,33	-216,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.418,39	-6.926,79	-6.672,02	254,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.353,69	-575.395,00	-246.480,06	328.914,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.623,54	-1.196.859,79	-935.773,12	261.086,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.054,04	-1.196.859,79	-896.790,84	300.068,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.054,04	-1.196.859,79	-896.790,84	300.068,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-614.054,04	-1.196.859,79	-896.790,84	300.068,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.861,69	-196.154,88	-136.816,44	59.338,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.861,69	-196.154,88	-136.816,44	59.338,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-643.915,73	-1.393.014,67	-1.033.607,28	359.407,39

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-01 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	11.777,66	0,00	38.660,00	38.660,00
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	75,00	0,00	6,00	6,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,66	0,00	38.666,00	38.666,00
10	-	Personalauszahlungen	-508.035,89	-585.150,00	-665.216,91	-80.066,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.873,57	-10.558,00	-10.709,07	-151,07
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	-181.635,77	-575.395,00	-241.025,58	334.369,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.545,23	-1.171.103,00	-916.951,56	254.151,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.692,57	-1.171.103,00	-878.285,56	292.817,44
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-316,28	3.683,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-316,28	3.683,72
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-316,28	3.683,72

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-01 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-316,28	3.683,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-316,28	3.683,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-316,28	3.683,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-02	Bauleitplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	47,11	100,00	63,95	-36,05

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-02 Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	110,77	40,00	42,00	2,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.881,25	23.000,00	59.924,85	36.924,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.598,65	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.630,67	33.040,00	59.966,85	26.926,85
11	-	Personalaufwendungen	-755.272,05	-1.021.160,00	-879.339,61	141.820,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	17.174,40	17.174,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.079,30	-14.564,00	-13.058,98	1.505,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.561,28	-6.208,67	-312,79	5.895,88
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.640,73	-186.181,00	-113.458,49	72.722,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-890.553,36	-1.228.113,67	-988.995,47	239.118,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.922,69	-1.195.073,67	-929.028,62	266.045,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.922,69	-1.195.073,67	-929.028,62	266.045,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.922,69	-1.195.073,67	-929.028,62	266.045,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-236.596,90	-307.457,73	-238.430,57	69.027,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-236.596,90	-307.457,73	-238.430,57	69.027,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.076.519,59	-1.502.531,40	-1.167.459,19	335.072,21

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-02 Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.881,25	23.000,00	59.924,85	36.924,85
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 laufender Verwaltungstätigkeit	36.921,25	33.000,00	59.924,85	26.924,85
10	-	Personalauszahlungen	-731.140,38	-1.021.160,00	-825.388,93	195.771,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.104,29	-14.564,00	-11.630,98	2.933,02
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	-123.476,86	-186.181,00	-101.723,32	84.457,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.721,53	-1.221.905,00	-938.743,23	283.161,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-827.800,28	-1.188.905,00	-878.818,38	310.086,62
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.828,00	0,00	85.960,00	85.960,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.828,00	0,00	85.960,00	85.960,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.274,90	-6.000,00	-5.502,36	497,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.274,90	-6.000,00	-5.502,36	497,64
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.553,10	-6.000,00	80.457,64	86.457,64

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-02 Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7661011: Inv. Zusch. private Unternehmen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.828,00	0	85.960,00	85.960,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.828,00	0	85.960,00	85.960,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.828,00	0	85.960,00	85.960,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.274,90	-6.000	-5.502,36	497,64
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.274,90	-6.000	-5.502,36	497,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.274,90	-6.000	-5.502,36	497,64

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-03	Stadterneuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	78,90	100,00	68,90	-31,10

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-03 Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	684.863,65	792.360,00	411.542,00	-380.818,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	0,00	775,00	775,00
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	12.598,35	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	698.587,00	792.360,00	412.317,00	-380.043,00
11	- Personalaufwendungen	-649.658,88	-607.910,00	-609.387,16	-1.477,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.330,00	12.981,62	60.311,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.226,88	-10.454,00	-27.035,94	-16.581,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.305,97	-6.095,86	-95,86	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-200.174,73	-1.058.115,27	-809.499,37	248.615,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.994,33	-743.188,00	-28.716,11	714.471,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.360,79	-2.473.093,13	-1.461.752,82	1.011.340,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.773,79	-1.680.733,13	-1.049.435,82	631.297,31
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.773,79	-1.680.733,13	-1.049.435,82	631.297,31
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)	-223.773,79	-1.680.733,13	-1.049.435,82	631.297,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-54.523,15	-203.444,98	-173.827,93	29.617,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.523,15	-203.444,98	-173.827,93	29.617,05
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-278.296,94	-1.884.178,11	-1.223.263,75	660.914,36

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-03 Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	684.777,00	792.360,00	411.542,00	-380.818,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	625,00	625,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	685.877,00	792.360,00	412.167,00	-380.193,00
10	-	Personalauszahlungen	-625.601,79	-559.170,00	-573.233,93	-14.063,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.226,88	-10.454,00	-27.035,94	-16.581,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-200.174,73	-1.058.115,27	-809.499,37	248.615,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.869,33	-743.188,00	-27.877,07	715.310,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.872,73	-2.370.927,27	-1.437.646,31	933.280,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.995,73	-1.578.567,27	-1.025.479,31	553.087,96
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.493,00	2.434.220,00	104.334,00	-2.329.886,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650,00	0,00	-658.650,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.176.493,00	3.092.870,00	104.334,00	-2.988.536,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.754.850,00	0,00	3.754.850,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247,40	-6.000,00	-455,28	5.544,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247,40	-3.760.850,00	-455,28	3.760.394,72
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.176.245,60	-667.980,00	103.878,72	771.858,72

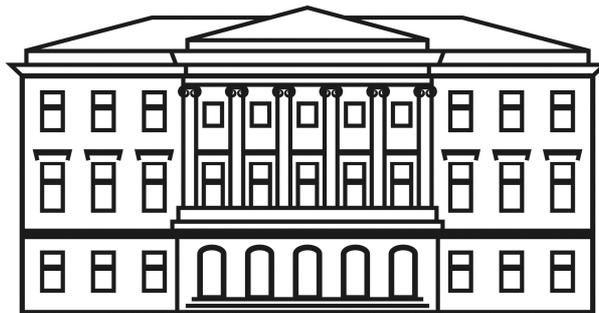
5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-03 Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7661006: Stadtbau West - Innenstadt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.493,00	2.434.220	104.334,00	-2.329.886,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650	0,00	-658.650,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.176.493,00	3.092.870	104.334,00	-2.988.536,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.754.850	0,00	3.754.850,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.754.850	0,00	3.754.850,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.176.493,00	-661.980	104.334,00	766.314,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247,40	-6.000	-455,28	5.544,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247,40	-6.000	-455,28	5.544,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247,40	-6.000	-455,28	5.544,72

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 62 –

Vermessungs- und Katasterwesen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	53,79	56,19	56,22	0,03
Stellenbesetzungsquote	%	95,71	100,00	95,54	-4,46

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.729,96	36.308,16	112.746,64	76.438,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.976,13	538.650,00	383.493,91	-155.156,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.260,90	500.000,00	107.855,27	-392.144,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.993,18	0,00	1.300,00	1.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	813.960,17	1.074.958,16	605.395,82	-469.562,34
11	- Personalaufwendungen	-3.766.605,11	-3.625.570,00	-3.968.841,14	-343.271,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.160,00	150.152,39	229.312,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.900,28	-647.246,00	-291.423,83	355.822,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.480,65	-66.338,04	-35.883,20	30.454,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.692,29	-215.733,00	-16.144,07	199.588,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.992.678,33	-4.634.047,04	-4.162.139,85	471.907,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.178.718,16	-3.559.088,88	-3.556.744,03	2.344,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.861,78	-69.760,00	-68.049,45	1.710,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.861,78	-69.760,00	-68.049,45	1.710,55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.250.579,94	-3.628.848,88	-3.624.793,48	4.055,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.250.579,94	-3.628.848,88	-3.624.793,48	4.055,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	492.688,70	982.539,66	1.069.243,22	86.703,56
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.058.229,42	-1.456.667,66	-1.810.993,12	-354.325,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-565.540,72	-474.128,00	-741.749,90	-267.621,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.816.120,66	-4.102.976,88	-4.366.543,38	-263.566,50

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200,00	36.300,00	108.161,30	71.861,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.045,98	538.650,00	391.464,37	-147.185,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,05	500.000,00	2.072,27	-497.927,73
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 laufender Verwaltungstätigkeit	534.738,03	1.074.950,00	501.697,94	-573.252,06
10	- Personalauszahlungen	-3.456.737,16	-3.514.250,00	-3.460.441,45	53.808,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.226,08	-647.246,00	-289.118,23	358.127,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-69.760,00	0,00	69.760,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.272,97	-215.733,00	-19.901,48	195.831,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.647.236,21	-4.446.989,00	-3.769.461,16	677.527,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.112.498,18	-3.372.039,00	-3.267.763,22	104.275,78
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.036,00	-92.000,00	-90.036,00	1.964,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.652,57	-44.303,25	-18.036,41	26.266,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.688,57	-136.303,25	-108.072,41	28.230,84
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.688,57	-136.303,25	-106.772,41	29.530,84

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	70,22	100,00	79,29	-20,71

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	260,10	0,00	478,39	478,39
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	2.492,05	0,00	2.072,27	2.072,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.757,56	0,00	1.300,00	1.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.509,71	0,00	3.850,66	3.850,66
11	- Personalaufwendungen	-291.879,65	-353.260,00	-325.918,29	27.341,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.860,00	17.227,24	35.087,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314,80	-3.648,00	-39.450,37	-35.802,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.024,81	-3.574,66	-2.362,83	1.211,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134,38	-7.195,00	-2.320,82	4.874,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.353,64	-385.537,66	-352.825,07	32.712,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.843,93	-385.537,66	-348.974,41	36.563,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.843,93	-385.537,66	-348.974,41	36.563,25
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)	-279.843,93	-385.537,66	-348.974,41	36.563,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	330.707,47	481.017,66	831.914,06	350.896,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-50.863,54	-95.480,00	-482.939,65	-387.459,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	279.843,93	385.537,66	348.974,41	-36.563,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	2.492,05	0,00	2.072,27	2.072,27
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 laufender Verwaltungstätigkeit	2.492,05	0,00	2.072,27	2.072,27
10	-	Personalauszahlungen	-268.552,93	-334.870,00	-243.068,91	91.801,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,13	-3.648,00	-39.450,37	-35.802,37
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	-1.001,27	-7.195,00	-2.301,54	4.893,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.906,33	-345.713,00	-284.820,82	60.892,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.414,28	-345.713,00	-282.748,55	62.964,45
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-967,75	-13.633,25	-12.851,59	781,66
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-967,75	-13.633,25	-12.851,59	781,66
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-967,75	-13.633,25	-11.551,59	2.081,66

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.300,00	1.300,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.300,00	1.300,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-967,75	-13.633	-12.851,59	781,66
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-967,75	-13.633	-12.851,59	781,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-967,75	-13.633	-11.551,59	2.081,66

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	93,72	100,00	95,40	-4,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	90,00	100,00	80,00	-20,00
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.448,85	0,00	2.227,56	2.227,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.227,88	145.450,00	54.311,23	-91.138,77
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	26.186,05	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	124.862,78	145.450,00	56.538,79	-88.911,21
11	- Personalaufwendungen	-850.004,64	-848.680,00	-766.355,84	82.324,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.570,00	22.544,87	39.114,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.588,61	-19.409,00	-20.960,52	-1.551,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.109,56	-30.358,53	-24.388,69	5.969,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416,95	-5.011,00	1.887,44	6.898,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.119,76	-920.028,53	-787.272,74	132.755,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.256,98	-774.578,53	-730.733,95	43.844,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.256,98	-774.578,53	-730.733,95	43.844,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.256,98	-774.578,53	-730.733,95	43.844,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	152.278,40	187.910,00	160.436,16	-27.473,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-129.805,33	-150.318,77	-161.915,56	-11.596,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.473,07	37.591,23	-1.479,40	-39.070,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-739.783,91	-736.987,30	-732.213,35	4.773,95

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.235,88	145.450,00	54.272,20	-91.177,80
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 laufender Verwaltungstätigkeit	97.235,88	145.450,00	54.272,20	-91.177,80
10	-	Personalauszahlungen	-794.264,67	-801.820,00	-706.373,70	95.446,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.571,30	-19.409,00	-20.868,65	-1.459,65
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	-1.531,51	-5.011,00	-877,24	4.133,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.367,48	-826.240,00	-728.119,59	98.120,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.131,60	-680.790,00	-673.847,39	6.942,61
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.538,17	-3.000,00	-2.227,56	772,44
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.538,17	-3.000,00	-2.227,56	772,44
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.538,17	-3.000,00	-2.227,56	772,44

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.538,17	-3.000	-2.227,56	772,44
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.538,17	-3.000	-2.227,56	772,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.538,17	-3.000	-2.227,56	772,44

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	102,46	100,00	102,06	2,06
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	75,0	80,0	80,0	0,0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	60.663,08	8,16	66.520,94	66.512,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.504,77	231.000,00	210.584,71	-20.415,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.179,55	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	349.347,40	231.008,16	277.105,65	46.097,49
11	- Personalaufwendungen	-1.280.721,81	-1.329.980,00	-1.400.391,80	-70.411,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.590,00	38.068,49	65.658,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.505,89	-71.109,00	-73.925,66	-2.816,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.810,13	-7.603,91	-8.431,90	-827,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.228,40	-18.279,00	-2.107,71	16.171,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.364.266,23	-1.454.561,91	-1.446.788,58	7.773,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.918,83	-1.223.553,75	-1.169.682,93	53.870,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.918,83	-1.223.553,75	-1.169.682,93	53.870,82
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)	-1.014.918,83	-1.223.553,75	-1.169.682,93	53.870,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	9.602,83	13.612,00	32.488,00	18.876,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-453.512,95	-479.456,92	-406.351,86	73.105,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-443.910,12	-465.844,92	-373.863,86	91.981,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.458.828,95	-1.689.398,67	-1.543.546,79	145.851,88

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	60.200,00	0,00	65.000,00	65.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.687,53	231.000,00	210.862,21	-20.137,79
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 laufender Verwaltungstätigkeit	315.887,53	231.000,00	275.862,21	44.862,21
10	-	Personalauszahlungen	-1.198.599,00	-1.301.570,00	-1.216.541,97	85.028,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.578,51	-71.109,00	-72.050,09	-941,09
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	-3.293,30	-18.279,00	-2.064,01	16.214,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.470,81	-1.390.958,00	-1.290.656,07	100.301,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-957.583,28	-1.159.958,00	-1.014.793,86	145.164,14
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,83	-4.000,00	-1.736,99	2.263,01
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,83	-4.000,00	-1.736,99	2.263,01
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,83	-4.000,00	-1.736,99	2.263,01

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,83	-4.000	-1.736,99	2.263,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,83	-4.000	-1.736,99	2.263,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,83	-4.000	-1.736,99	2.263,01

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	83,33	100,00	79,17	-20,83

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	89,18	0,00	317,28	317,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.243,48	162.200,00	118.597,97	-43.602,03
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	98.558,48	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	219.891,14	162.200,00	118.915,25	-43.284,75
11	-	Personalaufwendungen	-730.125,64	-676.720,00	-792.344,68	-115.624,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.140,00	20.353,96	37.493,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320,13	-46.946,00	-2.089,28	44.856,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.875,07	-20.130,94	-575,72	19.555,22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.523,06	-19.031,00	-9.171,59	9.859,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-746.843,90	-779.967,94	-783.827,31	-3.859,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.952,76	-617.767,94	-664.912,06	-47.144,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.952,76	-617.767,94	-664.912,06	-47.144,12
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)	-526.952,76	-617.767,94	-664.912,06	-47.144,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	100,00	0,00	80,00	80,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-133.588,33	-195.206,92	-285.798,48	-90.591,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.488,33	-195.206,92	-285.718,48	-90.511,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-660.441,09	-812.974,86	-950.630,54	-137.655,68

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.122,57	162.200,00	126.329,96	-35.870,04
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 laufender Verwaltungstätigkeit	119.122,57	162.200,00	126.329,96	-35.870,04
10	-	Personalauszahlungen	-703.394,03	-659.060,00	-765.897,51	-106.837,51
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553,29	-46.946,00	-1.751,12	45.194,88
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	-13.057,39	-19.031,00	-10.227,30	8.803,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.004,71	-725.037,00	-777.875,93	-52.838,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-598.882,14	-562.837,00	-651.545,97	-88.708,97
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.000,00	-316,28	18.683,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-316,28	18.683,72
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-316,28	18.683,72

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.000	-316,28	18.683,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	-316,28	18.683,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	-316,28	18.683,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	120,29	100,00	117,55	17,55
2. Individuelle Kennzahlen					
Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitragserhebung - Anzahl der Grundstücke	Anz.	1.412	1.000	1.195	195
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	67	20	62	42

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	1.268,75	36.300,00	43.202,47	6.902,47
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	11.768,85	500.000,00	105.783,00	-394.217,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.311,54	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.349,14	536.300,00	148.985,47	-387.314,53
11	-	Personalaufwendungen	-613.873,37	-416.930,00	-683.830,53	-266.900,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	51.957,83	51.957,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.170,85	-506.134,00	-154.998,00	351.136,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,08	-4.670,00	-124,06	4.545,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.389,50	-166.217,00	-4.431,39	161.785,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.094,80	-1.093.951,00	-791.426,15	302.524,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.745,66	-557.651,00	-642.440,68	-84.789,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.861,78	-69.760,00	-68.049,45	1.710,55
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.861,78	-69.760,00	-68.049,45	1.710,55
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.607,44	-627.411,00	-710.490,13	-83.079,13
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)	-666.607,44	-627.411,00	-710.490,13	-83.079,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	300.000,00	44.325,00	-255.675,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-290.459,27	-536.205,05	-473.987,57	62.217,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-290.459,27	-236.205,05	-429.662,57	-193.457,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-957.066,71	-863.616,05	-1.140.152,70	-276.536,65

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.300,00	43.161,30	6.861,30				
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	500.000,00	0,00	-500.000,00				
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	536.300,00	43.161,30	-493.138,70				
10	- Personalauszahlungen	-491.926,53	-416.930,00	-528.559,36	-111.629,36				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.170,85	-506.134,00	-154.998,00	351.136,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-69.760,00	0,00	69.760,00				
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.389,50	-166.217,00	-4.431,39	161.785,61				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.486,88	-1.159.041,00	-687.988,75	471.052,25				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.486,88	-622.741,00	-644.827,45	-22.086,45				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.036,00	-92.000,00	-90.036,00	1.964,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.945,82	-4.670,00	-903,99	3.766,01				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.981,82	-96.670,00	-90.939,99	5.730,01				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.981,82	-96.670,00	-90.939,99	5.730,01				

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.180,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.180,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.180,00	0	0,00	0,00

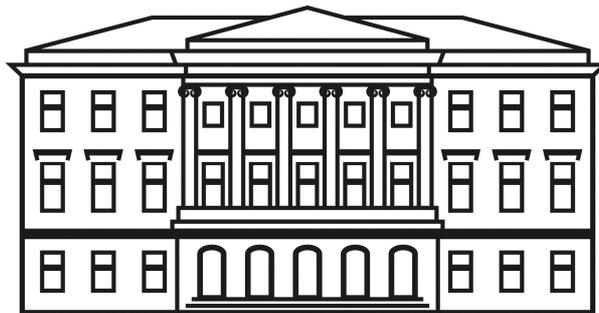
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662056: Leibrentenvertrag 42/498 (Neu)						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-83.000	-81.180,00	1.820,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	-81.180,00	1.820,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	-81.180,00	1.820,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662061: Leibrentenvertrag 42/501 (Neu)						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.856,00	-9.000	-8.856,00	144,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.856,00	-9.000	-8.856,00	144,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.856,00	-9.000	-8.856,00	144,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.945,82	-4.670	-903,99	3.766,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.945,82	-4.670	-903,99	3.766,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.945,82	-4.670	-903,99	3.766,01

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 63 –

Bauaufsicht

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	33,21	39,51	39,51	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	84,08	100,00	92,71	-7,29

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-063 **Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.145,95	26,41	5.723,80	5.697,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.881,73	2.221.500,00	2.959.019,11	737.519,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	948,00	948,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.036,25	56.452,21	61.115,82	4.663,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.245.063,93	2.277.978,62	3.026.806,73	748.828,11
11	- Personalaufwendungen	-2.409.848,46	-2.898.400,00	-2.971.034,99	-72.634,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.100,00	75.043,67	132.143,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.051,74	-28.188,00	-13.538,88	14.649,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.382,15	-50.719,76	-49.162,86	1.556,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.388,58	-145.281,00	-45.945,87	99.335,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.502.670,93	-3.179.688,76	-3.004.638,93	175.049,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	742.393,00	-901.710,14	22.167,80	923.877,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742.393,00	-901.710,14	22.167,80	923.877,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	742.393,00	-901.710,14	22.167,80	923.877,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	456.928,45	485.428,24	570.530,86	85.102,62
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-814.854,98	-877.448,24	-901.735,20	-24.286,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-357.926,53	-392.020,00	-331.204,34	60.815,66
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	384.466,47	-1.293.730,14	-309.036,54	984.693,60

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.255,11	2.221.500,00	2.936.887,29	715.387,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	948,00	948,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.826,33	56.421,00	19.070,59	-37.350,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951.081,44	2.277.921,00	2.956.905,88	678.984,88
10	- Personalauszahlungen	-2.239.881,39	-2.775.350,00	-2.756.950,28	18.399,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.051,74	-28.188,00	-9.942,67	18.245,33
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	-43.632,48	-145.281,00	-45.713,45	99.567,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.565,61	-2.948.819,00	-2.812.606,40	136.212,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	641.515,83	-670.898,00	144.299,48	815.197,48
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.346,82	-37.900,00	-5.666,43	32.233,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.346,82	-37.900,00	-5.666,43	32.233,57
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.346,82	-37.900,00	-5.666,43	32.233,57

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	111,14	100,00	132,65	32,65

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	657,59	0,00	705,38	705,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066,74	19.500,00	7.194,10	-12.305,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	948,00	948,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.392,32	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.116,65	19.500,00	8.847,48	-10.652,52
11	-	Personalaufwendungen	-347.410,73	-302.610,00	-458.866,33	-156.256,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.980,00	39.803,06	62.783,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,59	-5.931,00	-1.110,91	4.820,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.872,74	-10.694,24	-7.270,78	3.423,46
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.313,64	-15.073,00	-15.694,55	-621,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.894,70	-357.288,24	-443.139,51	-85.851,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.778,05	-337.788,24	-434.292,03	-96.503,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.778,05	-337.788,24	-434.292,03	-96.503,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.778,05	-337.788,24	-434.292,03	-96.503,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	456.928,45	485.428,24	569.421,26	83.993,02
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-134.150,40	-147.640,00	-135.129,23	12.510,77
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	322.778,05	337.788,24	434.292,03	96.503,79
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066,74	19.500,00	6.639,73	-12.860,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	948,00	948,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	13.066,74	19.500,00	7.587,73	-11.912,27
10	-	Personalauszahlungen	-270.938,92	-278.950,00	-353.488,17	-74.538,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,59	-5.931,00	-1.043,41	4.887,59
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	-10.547,22	-15.073,00	-15.480,02	-407,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.783,73	-299.954,00	-370.011,60	-70.057,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.716,99	-280.454,00	-362.423,87	-81.969,87
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.986,97	-24.900,00	-705,38	24.194,62
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.986,97	-24.900,00	-705,38	24.194,62
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.986,97	-24.900,00	-705,38	24.194,62

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.986,97	-24.900	-705,38	24.194,62
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.986,97	-24.900	-705,38	24.194,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.986,97	-24.900	-705,38	24.194,62

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	45,56	100,00	73,33	-26,67

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	407,67	0,00	123,78	123,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00	1.600,00	-400,00
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	7.757,77	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	9.365,44	2.000,00	1.723,78	-276,22
11	- Personalaufwendungen	-119.827,53	-317.490,00	-163.879,38	153.610,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.460,00	10.044,34	17.504,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.445,50	-3.249,63	-2.008,14	1.241,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,14	-3.048,00	-1.956,10	1.091,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.425,17	-331.257,63	-157.799,28	173.458,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.059,73	-329.257,63	-156.075,50	173.182,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.059,73	-329.257,63	-156.075,50	173.182,13
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)	-112.059,73	-329.257,63	-156.075,50	173.182,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-95.428,90	-97.815,67	-110.794,53	-12.978,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-95.428,90	-97.815,67	-110.794,53	-12.978,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-207.488,63	-427.073,30	-266.870,03	160.203,27

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
10	-	Personalauszahlungen	-103.279,89	-256.980,00	-137.631,29	119.348,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
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	-152,14	-3.048,00	-1.941,75	1.106,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.432,03	-260.038,00	-139.573,04	120.464,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.082,03	-258.038,00	-138.073,04	119.964,96
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.531,95	-2.000,00	-123,78	1.876,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.531,95	-2.000,00	-123,78	1.876,22
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.531,95	-2.000,00	-123,78	1.876,22

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.531,95	-2.000	-123,78	1.876,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.531,95	-2.000	-123,78	1.876,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.531,95	-2.000	-123,78	1.876,22

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	70,25	100,00	94,54	-5,46

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	959,41	0,00	1.249,52	1.249,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.402,97	50.000,00	196.576,58	146.576,58
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	51.219,87	56.421,00	60.996,43	4.575,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.582,25	106.421,00	258.822,53	152.401,53
11	- Personalaufwendungen	-224.766,25	-225.910,00	-337.587,12	-111.677,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.040,00	25.196,27	43.236,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.170,71	-20.030,00	-11.937,25	8.092,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.756,19	-13.032,40	-26.111,47	-13.079,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,44	-2.892,00	-134,52	2.757,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.989,59	-279.904,40	-350.574,09	-70.669,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.407,34	-173.483,40	-91.751,56	81.731,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.407,34	-173.483,40	-91.751,56	81.731,84
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)	-38.407,34	-173.483,40	-91.751,56	81.731,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-134.983,77	-147.702,82	-132.101,45	15.601,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-134.983,77	-147.702,82	-132.101,45	15.601,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.391,11	-321.186,22	-223.853,01	97.333,21

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.037,82	50.000,00	186.135,39	136.135,39
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	29.826,33	56.421,00	19.070,59	-37.350,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.864,15	106.421,00	205.205,98	98.784,98
10	- Personalauszahlungen	-172.793,78	-207.350,00	-270.135,57	-62.785,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.170,71	-20.030,00	-8.408,54	11.621,46
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	-203,32	-2.892,00	-215,84	2.676,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.167,81	-230.272,00	-278.759,95	-48.487,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.303,66	-123.851,00	-73.553,97	50.297,03
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,84	-6.000,00	-1.249,52	4.750,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-948,84	-6.000,00	-1.249,52	4.750,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948,84	-6.000,00	-1.249,52	4.750,48

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,84	-6.000	-1.249,52	4.750,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-948,84	-6.000	-1.249,52	4.750,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948,84	-6.000	-1.249,52	4.750,48

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	86,80	100,00	88,62	-11,38

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	2.121,28	26,41	3.645,12	3.618,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945.212,02	2.150.000,00	2.753.648,43	603.648,43
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	27.666,29	31,21	119,39	88,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.974.999,59	2.150.057,62	2.757.412,94	607.355,32
11	- Personalaufwendungen	-1.717.843,95	-2.052.390,00	-2.010.702,16	41.687,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.620,00	0,00	8.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583,44	-2.217,00	-490,72	1.726,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.307,72	-23.743,49	-13.772,47	9.971,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.626,36	-124.268,00	-28.160,70	96.107,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.759.361,47	-2.211.238,49	-2.053.126,05	158.112,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.215.638,12	-61.180,87	704.286,89	765.467,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.215.638,12	-61.180,87	704.286,89	765.467,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.215.638,12	-61.180,87	704.286,89	765.467,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	1.109,60	1.109,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-450.291,91	-484.289,75	-523.709,99	-39.420,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-450.291,91	-484.289,75	-522.600,39	-38.310,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	765.346,21	-545.470,62	181.686,50	727.157,12

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.800,55	2.150.000,00	2.742.612,17	592.612,17
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 laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.800,55	2.150.000,00	2.742.612,17	592.612,17
10	-	Personalauszahlungen	-1.692.868,80	-2.032.070,00	-1.995.695,25	36.374,75
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583,44	-2.217,00	-490,72	1.726,28
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	-32.729,80	-124.268,00	-28.075,84	96.192,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.182,04	-2.158.555,00	-2.024.261,81	134.293,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.017.618,51	-8.555,00	718.350,36	726.905,36
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.879,06	-5.000,00	-3.587,75	1.412,25
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.879,06	-5.000,00	-3.587,75	1.412,25
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.879,06	-5.000,00	-3.587,75	1.412,25

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.879,06	-5.000	-3.587,75	1.412,25
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.879,06	-5.000	-3.587,75	1.412,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.879,06	-5.000	-3.587,75	1.412,25

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 66 –

Tiefbau

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	102,46	111,95	111,95	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	91,48	100,00	97,13	-2,87

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

5-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.489.277,31	6.925.601,48	7.902.983,52	977.382,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.364.987,18	6.250.990,31	6.398.865,17	147.874,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.934,70	2.650,00	18.529,65	15.879,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.550,75	835.073,00	1.126.436,75	291.363,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026.583,06	370.864,00	1.205.906,24	835.042,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	285.691,93	212.000,00	303.076,28	91.076,28
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.849.024,93	14.597.178,79	16.955.797,61	2.358.618,82
11	- Personalaufwendungen	-6.602.170,27	-6.760.620,00	-7.035.319,86	-274.699,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-165.490,00	193.551,19	359.041,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.677.303,84	-17.081.994,02	-14.652.801,43	2.429.192,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.330.069,76	-16.805.493,13	-16.663.069,03	142.424,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150.744,49	-1.517.975,00	-2.596.633,98	-1.078.658,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.760.288,36	-42.331.572,15	-40.759.393,11	1.572.179,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.911.263,43	-27.734.393,36	-23.803.595,50	3.930.797,86
19	+ Finanzerträge	101,86	312,00	5,58	-306,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.151.988,36	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.151.886,50	312,00	5,58	-306,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.063.149,93	-27.734.081,36	-23.803.589,92	3.930.491,44
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)	-27.063.149,93	-27.734.081,36	-23.803.589,92	3.930.491,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.649.047,36	1.379.579,24	1.548.138,02	168.558,78
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.731.235,83	-1.986.389,24	-2.008.855,28	-22.466,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82.188,47	-606.810,00	-460.717,26	146.092,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.145.338,40	-28.340.891,36	-24.264.307,18	4.076.584,18

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

5-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020,00	25.600,00	16.600,00	-9.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.243,46	2.958.480,00	3.223.023,65	264.543,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.199,55	2.650,00	24.711,01	22.061,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.509,32	835.073,00	776.338,30	-58.734,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	662.913,28	370.864,00	33.112,56	-337.751,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,86	312,00	5,58	-306,42
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636.008,47	4.192.979,00	4.073.791,10	-119.187,90
10	- Personalauszahlungen	-6.053.473,77	-6.571.550,00	-6.339.009,93	232.540,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.296.382,21	-17.081.994,02	-13.823.928,65	3.258.065,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.187,98	0,00	-532.743,65	-532.743,65
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136.984,28	-387.975,00	-1.410.307,83	-1.022.332,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.489.028,24	-24.041.519,02	-22.111.110,06	1.930.408,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.853.019,77	-19.848.540,02	-18.037.318,96	1.811.221,06
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.312,97	9.436.150,00	2.555.024,93	-6.881.125,07
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.405,00	0,00	13.202,00	13.202,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.159.860,00	1.051.262,33	-2.108.597,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.042.811,99	12.596.010,00	3.619.489,26	-8.976.520,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.143,56	-1.634.000,00	-1.427.099,48	206.900,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.021.204,84	-25.521.195,17	-7.288.141,54	18.233.053,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.405,85	-629.885,06	-354.679,98	275.205,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-144,56	0,00	-15.277,48	-15.277,48
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.403.898,81	-27.785.080,23	-9.085.198,48	18.699.881,75
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.361.086,82	-15.189.070,23	-5.465.709,22	9.723.361,01

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 66

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	161,43	100,00	175,71	75,71

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	1.056,83	432,79	960,30	527,51
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	196.846,51	0,00	12,47	12,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	197.903,34	432,79	972,77	539,98
11	-	Personalaufwendungen	-773.110,07	-725.920,00	-791.241,78	-65.321,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.110,00	64.712,49	120.822,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154,42	-701,00	-333,42	367,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.753,92	-32.067,03	-6.017,44	26.049,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.553,01	-4.184,00	-4.289,80	-105,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-791.571,42	-818.982,03	-737.169,95	81.812,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.668,08	-818.549,24	-736.197,18	82.352,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.668,08	-818.549,24	-736.197,18	82.352,06
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)	-593.668,08	-818.549,24	-736.197,18	82.352,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	833.863,79	1.072.109,24	928.614,28	-143.494,96
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-240.195,71	-253.560,00	-192.417,10	61.142,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	593.668,08	818.549,24	736.197,18	-82.352,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	43.625,86	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	361,26	0,00	11,09	11,09
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.987,12	0,00	11,09	11,09
10	-	Personalauszahlungen	-590.844,72	-649.480,00	-577.173,66	72.306,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154,42	-701,00	-202,50	498,50
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	-4.333,01	-4.184,00	-4.050,28	133,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.332,15	-654.365,00	-581.426,44	72.938,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-551.345,03	-654.365,00	-581.415,35	72.949,65
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632,56	-2.000,00	-652,12	1.347,88
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-632,56	-2.000,00	-652,12	1.347,88
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632,56	-2.000,00	-652,12	1.347,88

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632,56	-2.000	-652,12	1.347,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-632,56	-2.000	-652,12	1.347,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632,56	-2.000	-652,12	1.347,88

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-01	Straßenplanung/Straßenmanagement/ Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	555,69	100,00	536,07	436,07
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für die Unterhaltung von offenen Gewässern, Verrohrungen, Durchlässen, Hochwasserschutzanlagen, Pumpwerken	€	211.383	315.000	202.997	-112.003

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.760,05	27.787,58	62.219,46	34.431,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.285,49	20.100,00	27.113,19	7.013,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.936,70	156.091,00	195.478,53	39.387,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.163,21	0,00	1.468,69	1.468,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.433,64	22.000,00	17.165,70	-4.834,30
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	352.579,09	225.978,58	303.445,57	77.466,99
11	- Personalaufwendungen	-1.992.272,89	-1.857.930,00	-2.088.513,81	-230.583,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.050,00	0,00	11.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.451,69	-667.031,00	-425.554,27	241.476,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.454,77	-139.941,10	-109.927,10	30.014,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.862,68	-225.044,00	-257.651,81	-32.607,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.777.042,03	-2.900.996,10	-2.881.646,99	19.349,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.424.462,94	-2.675.017,52	-2.578.201,42	96.816,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.424.462,94	-2.675.017,52	-2.578.201,42	96.816,10
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)	-2.424.462,94	-2.675.017,52	-2.578.201,42	96.816,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	30.423,71	0,00	25.531,72	25.531,72
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-168.034,84	-479.190,71	-410.978,22	68.212,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-137.611,13	-479.190,71	-385.446,50	93.744,21
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.562.074,07	-3.154.208,23	-2.963.647,92	190.560,31

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	12.020,00	25.600,00	16.600,00	-9.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.034,66	20.100,00	43.330,06	23.230,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.951,08	156.091,00	196.157,11	40.066,11
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	967,69	967,69
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.005,74	201.791,00	257.054,86	55.263,86
10	-	Personalauszahlungen	-1.931.934,67	-1.846.550,00	-1.936.804,65	-90.254,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.312,80	-667.031,00	-388.267,38	278.763,62
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	-250.206,68	-225.044,00	-256.373,41	-31.329,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.569.454,15	-2.738.625,00	-2.581.445,44	157.179,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.303.448,41	-2.536.834,00	-2.324.390,58	212.443,42
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	80.000,00	38.000,00	-42.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	80.000,00	38.000,00	-42.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.207,47	-2.057.744,06	-336.716,87	1.721.027,19
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.646,54	-18.000,00	-4.009,73	13.990,27
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-256.854,01	-2.075.744,06	-340.726,60	1.735.017,46
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.854,01	-1.995.744,06	-302.726,60	1.693.017,46

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666576: Rheinblick P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.419,20	-226.041	-176.234,94	49.805,59
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.419,20	-226.041	-176.234,94	49.805,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.419,20	-226.041	-176.234,94	49.805,59

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666581: Konzept Gewässerentwicklung P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-38.561,30	61.438,70
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-38.561,30	61.438,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-38.561,30	-18.561,30

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	38.000,00	38.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	0	38.000,00	38.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.004,65	-224.044	-1.777,93	222.265,82
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.004,65	-224.044	-1.777,93	222.265,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.004,65	-224.044	36.222,07	260.265,82

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666711: San Linner Mühl HW Pumpwerk P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.783,62	-572.448	-66.621,40	505.826,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.783,62	-572.448	-66.621,40	505.826,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.783,62	-572.448	-66.621,40	505.826,73

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666731: Rheinuferstr. P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.212	-53.521,30	331.690,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.212	-53.521,30	331.690,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385.212	-53.521,30	331.690,35

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.646,54	-18.000	-4.009,73	13.990,27
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,54	-18.000	-4.009,73	13.990,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646,54	-18.000	-4.009,73	13.990,27

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	57,18	100,00	63,93	-36,07
2. Individuelle Kennzahlen					
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde	%	52,00	50,00	60,00	10,00
Anteil der Lichtpunkte mit einem Alter von mehr als 35 Jahren an der Gesamt-Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	%	50,00	47,00	47,00	0,00
Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Gebäudeanstrahlungen im Stadtgebiet je Betriebsstunde	€	270	282	255	-27
Anteil der Lichtsignalanlagen mit einem Alter von mehr als 15 Jahren zu der Gesamtzahl der LSA im Stadtgebiet	%	60,00	59,00	60,00	1,00
Anteil der instandgesetzten (Heiß-/Kältebeläge - konsumtiv -) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	0,91	1,02	0,77	-0,25
Anteil der erneuerten (Deck- und Binderschicht - investiv -) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	0,23	0,36	0,35	-0,01
Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (betriebliche und bauliche Unterhaltung,	€	0,66	0,82	0,66	-0,16
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Parkscheinautomaten	€	2.329.586	2.262.000	2.305.686	43.686
Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	€	2.722.620	2.816.000	1.428.814	-1.387.186
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	€	904.091	947.128	1.016.241	69.113
Gebührenaufwand für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (an SWK)	€	5.751.702	5.988.420	5.885.618	-102.802
Aufwand für die Instandsetzung der öffentlichen Straßenfläche im Stadtgebiet (Heiß-/Kaltbeläge - konsumtiv -)	€	817.705	1.300.000	711.362	-588.638
Aufwand für die Erneuerung der öffentlichen Straßenfläche (Deck- und Binderschicht - investiv -)	€	1.038.959	1.500.000	1.319.796	-180.204

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	7.431.511,59	6.897.381,11	7.839.534,58	942.153,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.193,01	5.585.790,31	5.528.745,09	-57.045,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.934,70	2.650,00	18.529,65	15.879,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.648,03	606.546,00	927.313,51	320.767,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.161,85	370.812,00	1.190.177,89	819.365,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.258,29	190.000,00	285.910,58	95.910,58
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.354.707,47	13.653.179,42	15.790.211,30	2.137.031,88
11	- Personalaufwendungen	-2.862.600,57	-3.379.500,00	-3.061.099,15	318.400,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.234.986,00	-16.413.863,02	-14.218.591,15	2.195.271,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.214.610,96	-16.629.520,71	-16.534.088,04	95.432,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884.079,03	-1.278.644,00	-2.330.460,98	-1.051.816,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.196.276,56	-37.701.527,73	-36.149.359,32	1.552.168,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.841.569,09	-24.048.348,31	-20.359.148,02	3.689.200,29
19	+ Finanzerträge	46,86	0,00	5,58	5,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.151.988,36	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.151.941,50	0,00	5,58	5,58
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.993.510,59	-24.048.348,31	-20.359.142,44	3.689.205,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.993.510,59	-24.048.348,31	-20.359.142,44	3.689.205,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	237.771,29	267.470,00	409.125,82	141.655,82
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-978.082,38	-727.584,73	-891.637,68	-164.052,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-740.311,09	-460.114,73	-482.511,86	-22.397,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.733.821,68	-24.508.463,04	-20.841.654,30	3.666.808,74

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-02 Straßenbau u. Verkehrstechnik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.787,88	2.293.280,00	2.336.359,53	43.079,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.199,55	2.650,00	24.711,01	22.061,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.966,36	606.546,00	574.096,09	-32.449,91
7	+	Sonstige Einzahlungen	662.094,90	370.812,00	31.989,68	-338.822,32
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,86	0,00	5,58	5,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.116,55	3.273.288,00	2.967.161,89	-306.126,11
10	-	Personalauszahlungen	-2.881.590,01	-3.379.500,00	-3.051.497,39	328.002,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.901.097,78	-16.413.863,02	-13.427.311,90	2.986.551,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.187,98	0,00	-532.743,65	-532.743,65
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-874.733,59	-148.644,00	-1.145.652,75	-997.008,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.659.609,36	-19.942.007,02	-18.162.325,69	1.779.681,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.134.492,81	-16.668.719,02	-15.195.163,80	1.473.555,22
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.649.312,97	9.356.150,00	2.517.024,93	-6.839.125,07
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.405,00	0,00	13.202,00	13.202,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.159.860,00	81.105,25	-3.078.754,75
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.892.811,99	12.516.010,00	2.611.332,18	-9.904.677,82
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.143,56	-1.634.000,00	-1.427.099,48	206.900,52
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.765.997,37	-23.463.451,11	-6.951.424,67	16.512.026,44
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.112,07	-605.885,06	-349.078,36	256.806,70
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-144,56	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.143.397,56	-25.703.336,17	-8.727.602,51	16.975.733,66
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250.585,57	-13.187.326,17	-6.116.270,33	7.071.055,84

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266100: Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	318.900	0,00	-318.900,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	151.860	0,00	-151.860,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	470.760	0,00	-470.760,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545,02	-506.200	-5.271,70	500.928,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-545,02	-506.200	-5.271,70	500.928,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545,02	-35.440	-5.271,70	30.168,30

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266110: Mündelh Str. v Alte Kr. Str.-Königsberg						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.419,61	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.419,61	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.142,23	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.142,23	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.722,62	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266120: Hauptstr v Fungend-H-Klausmann						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	542.700	0,00	-542.700,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	542.700	0,00	-542.700,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.971,82	-603.000	-3.224,54	599.775,46
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.971,82	-603.000	-3.224,54	599.775,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.971,82	-60.300	-3.224,54	57.075,46

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266130: Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.030,75	300.030,75
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.030,75	300.030,75
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.809,99	-509.190	-472.429,29	36.760,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.809,99	-509.190	-472.429,29	36.760,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.809,99	-509.190	-172.398,54	336.791,47

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266140: MO Landstr Busch Holzw-A d Elf Mühle						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.709,10	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.709,10	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.899,01	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.899,01	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.189,91	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266180: Grüne Welle Frankenring-D.ring						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-22.600,00	87.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-22.600,00	87.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-22.600,00	-11.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266190: Grüne Welle Untergath						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.150	0,00	-120.150,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.150	0,00	-120.150,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.500	-39.800,00	93.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-133.500	-39.800,00	93.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.350	-39.800,00	-26.450,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266200: Oranier v Nordwall-Hülser						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	176.800,42	176.800,42
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	176.800,42	176.800,42
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95,97	-234.904	-196.348,95	38.555,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95,97	-234.904	-196.348,95	38.555,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95,97	-234.904	-19.548,53	215.355,50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266210: Barrierefreiheit öff Raum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	84.007,00	-185.993,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	84.007,00	-185.993,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.341,12	-300.000	-158.000,00	142.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.341,12	-300.000	-158.000,00	142.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.341,12	-30.000	-73.993,00	-43.993,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266220: LSA K 25 St Anton Str./ Preußenring						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.574,23	108.574,23
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	108.574,23	108.574,23
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.000	-120.638,04	40.361,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-161.000	-120.638,04	40.361,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-161.000	-12.063,81	148.936,19

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266230: Radwegerneuerung Berliner Str.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.275,90	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.275,90	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.417,67	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.417,67	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.141,77	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266240: Radwegeerneuerung Hafenstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.280,92	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.280,92	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.240,56	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.240,56	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.959,64	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266250: Radwegeerneuerung Hökendyk						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.809,41	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.809,41	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.121,57	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.121,57	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.312,16	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266260: Radwegeerneuerung Oppumer Str.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.038,33	29.038,33
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	29.038,33	29.038,33
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.092,60	-36.607	0,00	36.607,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.092,60	-36.607	0,00	36.607,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.092,60	-36.607	29.038,33	65.645,73

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266270: Radwegeerneuerung Cerestarstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.943,34	27.943,34
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	27.943,34	27.943,34
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.048,16	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.048,16	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.048,16	0	27.943,34	27.943,34

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266280: Radwegeerneuerung George C Marsch Str.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.569,61	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.569,61	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.299,57	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.299,57	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.729,96	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266290: Radwegeerneuerung Kempener Allee						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.647,27	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.647,27	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.313,12	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.313,12	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.665,85	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266300: Radwegeerneuerung St. Töniser Str.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.090,92	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.090,92	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.953,84	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.953,84	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.862,92	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266310: Radwegeerneuerung Schützenhofstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.431,64	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.431,64	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.907,37	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.907,37	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.475,73	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266320: Radwegeerneuerung Wüstrathstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584,12	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.584,12	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.625,60	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.625,60	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.041,48	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Vergleich
			2016	2017	2017	Ist / Ansatz
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			1	2	3	4
7266330: KInvFöG Ern. Radwege						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.711.800	22.989,93	-1.688.810,07
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000	0,00	-108.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.819.800	22.989,93	-1.796.810,07
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.010.000	-348.603,38	1.661.396,62
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.010.000	-348.603,38	1.661.396,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.200	-325.613,45	-135.413,45

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7266340: Radwegerneuerung Flünnertzdyk						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	39.112,74	-158.887,26
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	198.000	39.112,74	-158.887,26
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-43.458,60	176.541,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-43.458,60	176.541,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-4.345,86	17.654,14

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666022: Philadelphiastr. Tiefbau M86620102						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-5.503,75	294.496,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-5.503,75	294.496,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-5.503,75	294.496,25

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666111: Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-144.112,55	55.887,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-144.112,55	55.887,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-144.112,55	55.887,45

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666161: Ern. der LZA 4. BA P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	693.000	0,00	-693.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	693.000	0,00	-693.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.329,55	-850.000	0,00	850.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.329,55	-850.000	0,00	850.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.329,55	-157.000	0,00	157.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.322,45	-232.297	-169.621,59	62.675,67
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.322,45	-232.297	-169.621,59	62.675,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.322,45	-232.297	-169.621,59	62.675,67

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666206: Ern. Beleuchtungsanlagen P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820.717,66	-2.200.000	-2.006.232,89	193.767,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.820.717,66	-2.200.000	-2.006.232,89	193.767,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820.717,66	-2.200.000	-2.006.232,89	193.767,11

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666216: Parkscheinautomaten P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.903,60	-300.000	-38.156,16	261.843,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.903,60	-300.000	-38.156,16	261.843,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.903,60	-300.000	-38.156,16	261.843,84

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666231: Erschließung Baugelände P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.143,56	-50.000	-35.728,97	14.271,03
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.143,56	-50.000	-35.728,97	14.271,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.143,56	-50.000	-35.728,97	14.271,03

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666246: Schroersdyk P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-2.142,00	97.858,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-2.142,00	97.858,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-2.142,00	97.858,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666256: Europark Fichtenhain P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	176.462,30	176.462,30
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	176.462,30	176.462,30
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	176.462,30	626.462,30

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666286: Radwegebau P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.900	0,00	-207.900,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	207.900	0,00	-207.900,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-17.570,92	312.429,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-339.000	-17.570,92	321.429,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-131.100	-17.570,92	113.529,08

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666301: Fischeln Süd-West P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-8.925,00	391.075,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-8.925,00	391.075,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-8.925,00	151.075,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000,00	85.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	85.000,00	85.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000,00	85.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.005,40	1.183.000	65.000,00	-1.118.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	627.005,40	1.183.000	65.000,00	-1.118.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.936.246,74	-2.777.405	-224.692,44	2.552.712,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.936.246,74	-2.777.405	-224.692,44	2.552.712,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309.241,34	-1.594.405	-159.692,44	1.434.712,86

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.100,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.100,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.068,70	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.068,70	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.031,30	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666351: Hafening 2. BA P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.300	700.000,00	588.700,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	111.300	700.000,00	588.700,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.462,89	-181.537	-213.674,44	-32.137,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258.462,89	-181.537	-213.674,44	-32.137,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.462,89	-70.237	486.325,56	556.562,67

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666371: Kreuzung Anratherstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.735,16	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	454.735,16	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-144,56	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144,56	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.590,60	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	262.701,89	262.701,89
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	262.701,89	262.701,89
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.958,66	-1.961.041	-1.319.796,26	641.245,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.038.958,66	-1.961.041	-1.319.796,26	641.245,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.038.958,66	-1.961.041	-1.057.094,37	903.946,97

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666416: Kost.beteil SWK Str u. Gehw P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.096,81	-400.000	-498.745,59	-98.745,59
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-511.096,81	-400.000	-498.745,59	-98.745,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.096,81	-400.000	-498.745,59	-98.745,59

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666456: Kölner-/Eichhornstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.353,91	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	248.353,91	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.983,31	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-565.983,31	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.629,40	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666471: BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.418,74	-245.100	0,00	245.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.418,74	-245.100	0,00	245.100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.418,74	-245.100	0,00	245.100,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.149,03	-60.000	0,00	60.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.149,03	-60.000	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.149,03	-60.000	0,00	60.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.000,00	150.000	117.000,00	-33.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	2.900.000	81.105,25	-2.818.894,75
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.880.094,02	3.050.000	198.105,25	-2.851.894,75
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.880.094,02	3.050.000	198.105,25	-2.851.894,75

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800,00	-8.712	-4.974,20	3.738,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.800,00	-8.712	-4.974,20	3.738,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00	-8.712	-4.974,20	3.738,25

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666596: SuW Neusser Str P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.087,86	-856.786	-575.979,15	280.807,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.087,86	-856.786	-575.979,15	280.807,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.087,86	-856.786	-575.979,15	280.807,25

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766656: Verkauf von Grundstücken P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.045,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	134.045,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.045,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666661: SUW Vorplatz K-W-M P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434,53	-1.082.000	-3.070,35	1.078.929,65
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.434,53	-1.082.000	-3.070,35	1.078.929,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.434,53	-682.000	-3.070,35	678.929,65

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766671: LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.015,66	-53.870	-42.221,34	11.648,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-349.015,66	-53.870	-42.221,34	11.648,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.015,66	-53.870	-42.221,34	11.648,47

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766681: Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-775.000	-987,70	774.012,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-987,70	799.012,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-987,70	399.012,30

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766686: HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.378,64	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.378,64	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.378,64	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666726: B&R Bellenweg P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	25.100,00	1.700,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.400	25.100,00	1.700,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.500	-20.000,00	46.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.500	-20.000,00	46.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.100	5.100,00	48.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666746: Hafenerschließung P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000	-1.391.370,51	108.629,49
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-1.391.370,51	108.629,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-1.391.370,51	108.629,49

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666761: KV Oberbenrader Str. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.200,00	-40.800	0,00	40.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.200,00	-90.800	0,00	90.800,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200,00	-90.800	0,00	90.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666781: Rheinblick Kronen-Casino P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-93.000	-12.800,00	80.200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.000,00	-93.000	-12.800,00	80.200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00	-93.000	-12.800,00	80.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666821: B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	297.264,00	264,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	297.000	297.264,00	264,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-270.000,00	60.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-270.000,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	27.264,00	60.264,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.360,00	0	13.202,00	13.202,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.360,00	0	13.202,00	13.202,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.059,44	-245.885	-310.922,20	-65.037,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.059,44	-245.885	-310.922,20	-65.037,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.699,44	-245.885	-297.720,20	-51.835,14

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-03	Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	68,13	100,00	72,31	-27,69
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungs	€	723.977	605.000	818.155	213.155

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	948,84	0,00	269,18	269,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.508,68	645.100,00	843.006,89	197.906,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.966,02	72.436,00	3.644,71	-68.791,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.411,49	52,00	14.247,19	14.195,19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	943.835,03	717.588,00	861.167,97	143.579,97
11	-	Personalaufwendungen	-974.186,74	-797.270,00	-1.094.465,12	-297.195,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.330,00	128.838,70	227.168,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.711,73	-399,00	-8.322,59	-7.923,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.250,11	-3.964,29	-13.036,45	-9.072,16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.249,77	-10.103,00	-4.231,39	5.871,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-995.398,35	-910.066,29	-991.216,85	-81.150,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.563,32	-192.478,29	-130.048,88	62.429,41
19	+	Finanzerträge	55,00	312,00	0,00	-312,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55,00	312,00	0,00	-312,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.508,32	-192.166,29	-130.048,88	62.117,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.508,32	-192.166,29	-130.048,88	62.117,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	546.988,57	40.000,00	184.866,20	144.866,20
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-344.922,90	-526.053,80	-513.822,28	12.231,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	202.065,67	-486.053,80	-328.956,08	157.097,72
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	150.557,35	-678.220,09	-459.004,96	219.215,13

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.420,92	645.100,00	843.334,06	198.234,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.966,02	72.436,00	6.085,10	-66.350,90
7	+	Sonstige Einzahlungen	457,12	52,00	144,10	92,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	312,00	0,00	-312,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.899,06	717.900,00	849.563,26	131.663,26
10	-	Personalauszahlungen	-670.108,08	-696.020,00	-773.534,23	-77.514,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.711,73	-399,00	-8.146,87	-7.747,87
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	-11.249,77	-10.103,00	-4.231,39	5.871,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.069,58	-706.522,00	-785.912,49	-79.390,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.829,48	11.378,00	63.650,77	52.272,77
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	970.157,08	970.157,08
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	970.157,08	970.157,08
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.014,68	-4.000,00	-939,77	3.060,23
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-15.277,48	-15.277,48
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.014,68	-4.000,00	-16.217,25	-12.217,25
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.014,68	-4.000,00	953.939,83	957.939,83

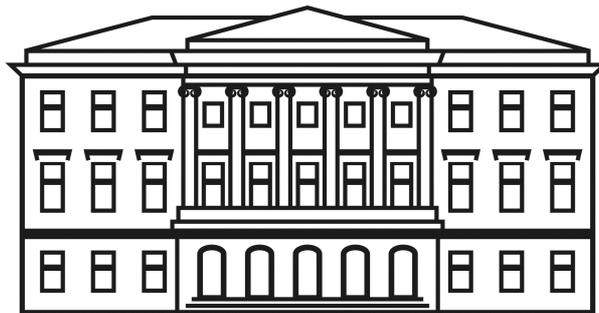
5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666836: Sondernutzung Gestattung Beiträge						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	970.157,08	970.157,08
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	970.157,08	970.157,08
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-15.277,48	-15.277,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.277,48	-15.277,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	954.879,60	954.879,60

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.014,68	-4.000	-939,77	3.060,23
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.014,68	-4.000	-939,77	3.060,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.014,68	-4.000	-939,77	3.060,23

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich

6

Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	91,10	100,00	90,29	-9,71

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

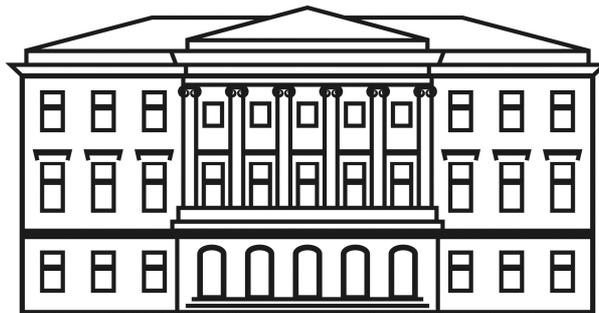
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.704,73	0,00	27.301,22	27.301,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.094,34	619.409,04	1.462.037,75	842.628,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.734.251,40	51.594.043,19	47.506.483,38	-4.087.559,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.755,01	930.250,00	606.521,42	-323.728,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137.127,79	3.841.146,00	6.143.264,49	2.302.118,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.489.909,16	1.339.266,00	1.677.778,70	338.512,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.627.842,43	58.324.114,23	57.423.386,96	-900.727,27
11	- Personalaufwendungen	-22.390.659,90	-23.411.410,00	-22.144.630,97	1.266.779,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-244.741,17	-538.900,00	411.791,72	950.691,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.790.479,97	-50.408.868,84	-46.900.618,20	3.508.250,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.408.331,69	-1.464.126,16	-1.413.614,39	50.511,77
15	- Transferaufwendungen	-1.295.637,98	-1.468.558,00	-1.319.176,24	149.381,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291.692,39	-2.731.062,52	-7.530.535,16	-4.799.472,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.421.543,10	-80.022.925,52	-78.896.783,24	1.126.142,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.793.700,67	-21.698.811,29	-21.473.396,28	225.415,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.793.700,67	-21.699.011,29	-21.473.396,28	225.615,01
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)	-20.793.700,67	-21.699.011,29	-21.473.396,28	225.615,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	6.056.427,08	6.052.949,35	4.669.292,81	-1.383.656,54
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-6.465.790,03	-6.333.199,35	-5.133.093,90	1.200.105,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-409.362,95	-280.250,00	-463.801,09	-183.551,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.203.063,62	-21.979.261,29	-21.937.197,37	42.063,92

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	114.895,29	313.147,00	148.588,56	-164.558,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.256.683,95	48.492.433,00	43.646.601,74	-4.845.831,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.649,10	930.250,00	592.022,09	-338.227,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159.529,15	3.841.146,00	6.265.530,94	2.424.384,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.048,83	1.339.266,00	134.492,41	-1.204.773,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.318.806,32	54.916.242,00	50.787.235,74	-4.129.006,26
10	- Personalauszahlungen	-21.128.232,99	-22.833.120,00	-20.810.756,47	2.022.363,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-248.756,77	-199.780,00	-251.632,07	-51.852,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.375.338,90	-50.408.868,84	-47.016.357,84	3.392.511,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.298.323,98	-1.468.558,00	-1.309.217,24	159.340,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-625.198,65	-2.229.005,00	-689.022,67	1.539.982,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.675.851,29	-77.139.531,84	-70.076.986,29	7.062.545,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.357.044,97	-22.223.289,84	-19.289.750,55	2.933.539,29
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.754,32	2.248.000,00	840.152,73	-1.407.847,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.777,54	0,00	264.779,77	264.779,77
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.323.531,86	2.248.000,00	1.104.932,50	-1.143.067,50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.410,44	-147.282,56	-120.706,29	26.576,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342.849,20	-4.062.029,22	-985.261,06	3.076.768,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.049.195,30	-1.729.614,91	-1.368.316,71	361.298,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.427.454,94	-5.938.926,69	-2.474.284,06	3.464.642,63
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.103.923,08	-3.690.926,69	-1.369.351,56	2.321.575,13

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Zentralbereich GB VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	920.735,13	8.130,00	0,00	-8.130,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.605,19	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	956.340,32	8.130,00	3.000,00	-5.130,00
11	- Personalaufwendungen	-58.628,44	0,00	-15.790,12	-15.790,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.753,16	10.753,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,47	-17.590,00	-6.173,47	11.416,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,34	-124,33	-124,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609,10	-6.700,00	-3.546,04	3.153,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.595,35	-24.414,33	-17.880,80	6.533,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.744,97	-16.284,33	-14.880,80	1.403,53
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	887.744,97	-16.284,33	-14.880,80	1.403,53
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)	887.744,97	-16.284,33	-14.880,80	1.403,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	35.454,33	46.183,47	10.729,14
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-887.744,97	-19.170,00	-31.302,67	-12.132,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-887.744,97	16.284,33	14.880,80	-1.403,53
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6
6-006

Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	3.000,00	3.000,00
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	999.475,81	8.130,00	89.696,58	81.566,58
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 laufender Verwaltungstätigkeit	999.475,81	8.130,00	92.696,58	84.566,58
10	- Personalauszahlungen	-39.014,43	0,00	-40.326,83	-40.326,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,47	-17.590,00	-6.173,47	11.416,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.411,31	-6.700,00	-3.642,68	3.057,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.659,21	-24.290,00	-53.142,98	-28.852,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	950.816,60	-16.160,00	39.553,60	55.713,60
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

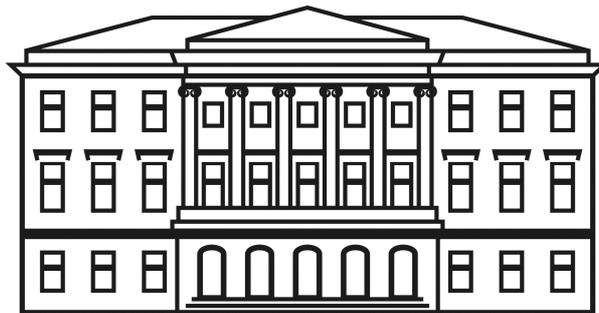
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	920.735,13	8.130,00	0,00	-8.130,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.605,19	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	956.340,32	8.130,00	3.000,00	-5.130,00
11	- Personalaufwendungen	-58.628,44	0,00	-15.790,12	-15.790,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.753,16	10.753,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,47	-17.590,00	-6.173,47	11.416,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,34	-124,33	-124,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609,10	-6.700,00	-3.546,04	3.153,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.595,35	-24.414,33	-17.880,80	6.533,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.744,97	-16.284,33	-14.880,80	1.403,53
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	887.744,97	-16.284,33	-14.880,80	1.403,53
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)	887.744,97	-16.284,33	-14.880,80	1.403,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	35.454,33	46.183,47	10.729,14
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-887.744,97	-19.170,00	-31.302,67	-12.132,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-887.744,97	16.284,33	14.880,80	-1.403,53
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 GB-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	3.000,00	3.000,00
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	999.475,81	8.130,00	89.696,58	81.566,58
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 laufender Verwaltungstätigkeit	999.475,81	8.130,00	92.696,58	84.566,58
10	- Personalauszahlungen	-39.014,43	0,00	-40.326,83	-40.326,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,47	-17.590,00	-6.173,47	11.416,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.411,31	-6.700,00	-3.642,68	3.057,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.659,21	-24.290,00	-53.142,98	-28.852,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	950.816,60	-16.160,00	39.553,60	55.713,60
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 36 –

Umwelt

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	43,09	46,97	46,97	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	91,73	100,00	85,27	-14,73

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

6-036 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.704,73	0,00	27.301,22	27.301,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.696,19	183.196,00	59.803,02	-123.392,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.889.731,75	44.843.518,00	41.838.823,60	-3.004.694,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821.971,37	2.109.561,00	5.688.689,37	3.579.128,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.387,12	14.568,00	629.273,36	614.705,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.130.491,16	47.150.843,00	48.243.890,57	1.093.047,57
11	- Personalaufwendungen	-3.143.486,06	-3.275.980,00	-3.277.408,01	-1.428,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.470,00	156.356,13	266.826,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.667.761,03	-45.951.672,00	-42.924.339,00	3.027.333,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.162,19	-55.876,47	-20.253,47	35.623,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.210.391,82	-733.305,00	-6.369.981,55	-5.636.676,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.073.801,10	-50.127.303,47	-52.435.625,90	-2.308.322,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.943.309,94	-2.976.460,47	-4.191.735,33	-1.215.274,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.943.309,94	-2.976.460,47	-4.191.735,33	-1.215.274,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.943.309,94	-2.976.460,47	-4.191.735,33	-1.215.274,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.484.611,23	2.818.152,61	2.151.735,39	-666.417,22
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.143.439,61	-2.579.782,61	-2.291.479,31	288.303,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	341.171,62	238.370,00	-139.743,92	-378.113,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.602.138,32	-2.738.090,47	-4.331.479,25	-1.593.388,78

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

6-036 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	183.146,00	56.000,00	-127.146,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.519.489,09	41.743.518,00	37.197.655,25	-4.545.862,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748.919,74	2.109.561,00	5.739.004,48	3.629.443,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.141,68	14.568,00	5.821,06	-8.746,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.277.550,51	44.050.793,00	42.998.480,79	-1.052.312,21
10	- Personalauszahlungen	-2.855.459,91	-3.122.700,00	-2.784.624,09	338.075,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.332.722,29	-45.951.672,00	-42.983.668,27	2.968.003,73
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	-113.309,95	-733.305,00	-147.289,47	586.015,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.301.492,15	-49.807.677,00	-45.915.581,83	3.892.095,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.023.941,64	-5.756.884,00	-2.917.101,04	2.839.782,96
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.151,56	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.151,56	0,00	1.377,00	1.377,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.082,35	-80.640,00	-6.172,56	74.467,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.082,35	-80.640,00	-6.172,56	74.467,44
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.930,79	-80.640,00	-4.795,56	75.844,44

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 36

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	101,56	100,00	92,31	-7,69

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	673,25	0,00	464,86	464,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.676,19	416,00	438,42	22,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.349,44	516,00	903,28	387,28
11	- Personalaufwendungen	-265.299,73	-256.690,00	-274.809,84	-18.119,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.820,00	23.262,47	44.082,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053,99	-3.207,00	-1.758,33	1.448,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.818,10	-5.397,61	-3.456,37	1.941,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.325,19	-18.834,00	-8.472,64	10.361,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.497,01	-304.948,61	-265.234,71	39.713,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.147,57	-304.432,61	-264.331,43	40.101,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.147,57	-304.432,61	-264.331,43	40.101,18
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)	-263.147,57	-304.432,61	-264.331,43	40.101,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	349.313,23	428.562,61	345.721,51	-82.841,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-86.165,66	-124.130,00	-81.390,08	42.739,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	263.147,57	304.432,61	264.331,43	-40.101,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige Einzahlungen	90,18	416,00	308,30	-107,70				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,18	516,00	308,30	-207,70				
10	- Personalauszahlungen	-224.911,38	-235.250,00	-219.660,43	15.589,57				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.096,48	-3.207,00	-1.725,46	1.481,54				
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	-10.329,39	-18.834,00	-8.173,64	10.660,36				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.337,25	-257.291,00	-229.559,53	27.731,47				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.247,07	-256.775,00	-229.251,23	27.523,77				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.755,69	-5.900,00	-464,86	5.435,14				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.755,69	-5.900,00	-464,86	5.435,14				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.755,69	-5.900,00	-464,86	5.435,14				

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.755,69	-5.900	-464,86	5.435,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.755,69	-5.900	-464,86	5.435,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.755,69	-5.900	-464,86	5.435,14

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2016	2017	2017	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	94,70	100,00	74,55	-25,45
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl zu überprüfender Anlagen	Anz.	9.270	9.270	9.270	0
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	699	510	788	278
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	20	20	20	0
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	881	670	1.078	408
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen	%	20	20	20	0
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	165	200	192	-8
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	1.065	950	1.065	115
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung"	%	14	10	10	0
Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direkteinleiter, WRMG, etc.	Anz.	9.270	9.270		
Anzahl der Haushalte und Betriebe	Anz.	145.000	145.000		
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Niederschlagswasseranlagen	Anz.	250	250		
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in den Kanal	Anz.	500	500		
Anzahl der Überprüfungen u. Überwachungen d. Hersteller bzw. Händler v. Wasch- u. Reinigungsmitteln	Anz.	10	10		
Anzahl der Beratungen	Anz.	750	750		
Anzahl der Stellungnahmen	Anz.	1.300	1.300		
Überwachung der gesamten Wasserrechte	%	15	15		
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	1.064	1.000	1.028	28
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	18	18	19	1
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	16	15	14	-1
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	0
Anzahl der Klärschlammgenehmigungen	Anz.	0	25		

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verfahren (Gewässerschutz)	€	61.082	51.000	64.117	13.117
Erträge aus Verfahren (Abwasser)	€	40.964	40.000	37.253	-2.747
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	264.784	288.581	287.572	-1.009
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	336.998	367.285	366.001	-1.284
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	434.729	479.212	284.738	-194.474
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	186.312	205.376	122.030	-83.346
Kosten der Altlastenuntersuchungen	€	0	248.932	14.925	-234.007

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.009,31	183.196,00	58.030,96	-125.165,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.025,00	116.200,00	123.123,21	6.923,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.351,51	713.953,00	511.414,00	-202.539,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.638,63	13.528,00	2.377,00	-11.151,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	942.024,45	1.026.877,00	694.945,17	-331.931,83
11	- Personalaufwendungen	-1.310.697,55	-1.321.000,00	-1.197.036,85	123.963,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.780,00	32.041,82	52.821,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.183,83	-134.001,00	-25.109,13	108.891,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.329,12	-29.194,19	-8.235,03	20.959,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622,44	-300.172,00	-23.110,31	277.061,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.372.832,94	-1.805.147,19	-1.221.449,50	583.697,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.808,49	-778.270,19	-526.504,33	251.765,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.808,49	-778.270,19	-526.504,33	251.765,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.808,49	-778.270,19	-526.504,33	251.765,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	513,00	28.230,00	729,00	-27.501,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-224.336,43	-285.950,00	-256.640,69	29.309,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-223.823,43	-257.720,00	-255.911,69	1.808,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-654.631,92	-1.035.990,19	-782.416,02	253.574,17

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	183.146,00	56.000,00	-127.146,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.837,83	116.200,00	110.776,21	-5.423,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.351,51	713.953,00	511.414,00	-202.539,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.588,25	13.528,00	700,00	-12.828,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.777,59	1.026.827,00	678.890,21	-347.936,79
10	- Personalauszahlungen	-1.249.481,54	-1.299.610,00	-1.128.902,78	170.707,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.566,84	-134.001,00	-30.400,81	103.600,19
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	-8.469,23	-300.172,00	-23.726,03	276.445,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.517,61	-1.733.783,00	-1.183.029,62	550.753,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.740,02	-706.956,00	-504.139,41	202.816,59
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.151,56	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.151,56	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.902,49	-60.580,00	-1.980,96	58.599,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.902,49	-60.580,00	-1.980,96	58.599,04
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.750,93	-60.580,00	-1.980,96	58.599,04

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.151,56	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.151,56	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.902,49	-60.580	-1.980,96	58.599,04
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.902,49	-60.580	-1.980,96	58.599,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.750,93	-60.580	-1.980,96	58.599,04

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-02	Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	78,85	100,00	84,41	-15,59
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der persönlichen Beratungen	Anz.	5.000	5.000	5.000	0
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/ Aktionen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Info- blätter, etc.)	Anz.	135.000	140.000	135.000	-5.000
Anzahl der Internetzugriffe	Anz.	61.000	44.000	81.176	37.176
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Haushalt	Ant.	0,5	1,5	1,7	0,2
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb	Ant.	1,0	1,0	1,0	0,0
Bruttoerträge je Einwohner und Jahr	€	1,52	1,52	1,52	0,00
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	15.000	0
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	0
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	44	45	46	1
Quote der überwachten Betriebe	%	22,0	22,5	23,0	0,5
Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)	Std.	24	24	24	0
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	25	20	26	6
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaß- nahmen umzusetzen sind	%	75	75	75	0
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungs- vorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind	%	75	75	75	0
Umsetzungsgrad "Mobilfunk"	%	100	100	100	0
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	1.043	1.000	1.078	78
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	682	500	856	356
3. Ergebnisdaten					
Gesamterträge in Euro (P03603020000 BgA DSD)	€	285.228	285.000	289.609	4.609

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.049,51	0,00	990,92	990,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.353,43	33.000,00	37.398,50	4.398,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.481,56	573.675,00	377.126,95	-196.548,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.127,34	624,00	4.574,94	3.950,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	448.011,84	607.299,00	420.091,31	-187.207,69
11	- Personalaufwendungen	-884.489,87	-1.008.940,00	-1.041.781,64	-32.841,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.420,00	47.236,34	77.656,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.228,28	-632.483,00	-451.474,70	181.008,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.783,94	-4.868,80	-714,11	4.154,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.438,97	-249.979,00	-103.251,23	146.727,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.941,06	-1.926.690,80	-1.549.985,34	376.705,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.929,22	-1.319.391,80	-1.129.894,03	189.497,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.929,22	-1.319.391,80	-1.129.894,03	189.497,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-969.929,22	-1.319.391,80	-1.129.894,03	189.497,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	490.295,53	597.460,00	460.923,76	-136.536,24
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-207.411,57	-290.370,00	-256.334,63	34.035,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	282.883,96	307.090,00	204.589,13	-102.500,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-687.045,26	-1.012.301,80	-925.304,90	86.996,90

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und – beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.712,87	33.000,00	33.735,41	735,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.757,53	573.675,00	377.182,60	-196.492,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.608,00	624,00	2.074,51	1.450,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.078,40	607.299,00	412.992,52	-194.306,48
10	- Personalauszahlungen	-794.736,98	-977.610,00	-832.935,37	144.674,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.243,74	-632.483,00	-433.676,04	198.806,96
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	-35.998,33	-249.979,00	-80.157,43	169.821,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.979,05	-1.860.072,00	-1.346.768,84	513.303,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.900,65	-1.252.773,00	-933.776,32	318.996,68
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.534,13	-4.770,00	-990,92	3.779,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.534,13	-4.770,00	-990,92	3.779,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.534,13	-4.770,00	386,08	5.156,08

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.377,00	1.377,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.377,00	1.377,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.534,13	-4.770	-990,92	3.779,08
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.534,13	-4.770	-990,92	3.779,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.534,13	-4.770	386,08	5.156,08

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-91	Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,00	100,00	93,16	-6,84
2. Individuelle Kennzahlen					
Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK	t.	375.000	375.000	375.000	0
Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt	t.	94.366	100.000	97.654	-2.346
Anzahl der Kundenkontakte	Anz.	17.518	17.000	14.367	-2.633
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem	t.	69.268	75.900	71.046	-4.854
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt	t.	38.668	37.000	39.056	2.056
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche	l	9.747.020	9.743.620	9.733.550	-10.070
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche	l	17.829.335	14.555.360	15.617.545	1.062.185
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.	42	42	42	0
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.	77	63	67	4
Kostendeckungsgrad	%	100	100	100	0
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Entsorgung	€	633.127	628.410	682.235	53.825
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	3.500.000	3.100.000	4.329.000	1.229.000
Müllgebühren	€	29.061.274	33.382.287	29.322.369	-4.059.918
Aufwand für Entsorgung	€	37.759.758	36.901.727	38.979.823	2.078.096

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.846,15	0,00	22.966,09	22.966,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,23	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.564.357,93	36.482.787,00	33.652.182,53	-2.830.604,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.834,25	605.030,00	3.282.012,68	2.676.982,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.397,02	0,00	417.000,00	417.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.996.513,58	37.087.817,00	37.374.161,30	286.344,30
11	- Personalaufwendungen	-388.482,74	-398.070,00	-422.593,93	-24.523,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.760,00	35.302,56	61.062,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.540.655,91	-35.008.558,00	-32.842.890,54	2.165.667,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.621,60	-5.762,24	-2.682,07	3.080,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.647.908,11	-118.451,00	-4.533.295,42	-4.414.844,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.581.668,36	-35.556.601,24	-37.766.159,40	-2.209.558,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.154,78	1.531.215,76	-391.998,10	-1.923.213,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.154,78	1.531.215,76	-391.998,10	-1.923.213,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.154,78	1.531.215,76	-391.998,10	-1.923.213,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.277.378,14	1.483.430,00	1.037.683,44	-445.746,56
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.173.475,95	-1.354.452,61	-1.171.563,91	182.888,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	103.902,19	128.977,39	-133.880,47	-262.857,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.252,59	1.660.193,15	-525.878,57	-2.186.071,72

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.005.674,60	33.382.787,00	29.414.282,32	-3.968.504,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.506,65	605.030,00	3.332.272,14	2.727.242,14
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 laufender Verwaltungstätigkeit	32.119.181,25	33.987.817,00	32.746.554,46	-1.241.262,54
10	- Personalauszahlungen	-324.413,78	-341.900,00	-332.822,45	9.077,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.229.901,58	-35.008.558,00	-32.893.860,09	2.114.697,91
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	-49.317,11	-118.451,00	-33.380,42	85.070,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.603.632,47	-35.468.909,00	-33.260.062,96	2.208.846,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.451,22	-1.481.092,00	-513.508,50	967.583,50
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.890,04	-3.620,00	-498,16	3.121,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.890,04	-3.620,00	-498,16	3.121,84
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890,04	-3.620,00	-498,16	3.121,84

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.890,04	-3.620	-498,16	3.121,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.890,04	-3.620	-498,16	3.121,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890,04	-3.620	-498,16	3.121,84

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-92	Straßenreinigung, Winterdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Kundenkontakte insgesamt	Anz.	1.300	1.300	1.300	0
- davon Anzahl der Kundenkontakte in Reinigungs-kategorie 1-8	Anz.	1.200	1.200	1.200	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungs-kategorie 1-7	Anz.	1.200	1.200	1.200	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungs-kategorie 8	Anz.	419	419	419	0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungs-kategorie 1-7	Anz.	280	280	280	0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungs-kategorie 8	Anz.	35	35	35	0
Kostendeckungsgrad	%	85,21	76,75	76,75	0,00
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	710.000	0	420.000	420.000
Straßenreinigungsgebühren	€	6.170.128	7.265.986	6.759.686	-506.300
Aufwand für Reinigung in Euro	€	10.126.886	10.726.547	10.220.940	-505.607

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.858,58	0,00	4.335,13	4.335,13
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	8.139.956,89	8.150.431,00	7.974.572,41	-175.858,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.085,37	0,00	1.305.013,50	1.305.013,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.837,44	0,00	204.000,00	204.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.476.738,28	8.150.431,00	9.487.921,04	1.337.490,04
11	- Personalaufwendungen	-123.333,39	-121.630,00	-141.980,74	-20.350,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.690,00	18.512,94	31.202,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.595.704,05	-10.136.534,00	-9.601.268,51	535.265,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.637,41	-796,23	-26,23	770,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500.638,42	-3.433,00	-1.700.487,15	-1.697.054,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.224.313,27	-10.275.083,23	-11.425.249,69	-1.150.166,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.747.574,99	-2.124.652,23	-1.937.328,65	187.323,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.747.574,99	-2.124.652,23	-1.937.328,65	187.323,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.747.574,99	-2.124.652,23	-1.937.328,65	187.323,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	366.661,33	280.470,00	306.377,68	25.907,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-408.445,27	-464.950,00	-475.470,32	-10.520,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.783,94	-184.480,00	-169.092,64	15.387,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.789.358,93	-2.309.132,23	-2.106.421,29	202.710,94

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333.681,29	8.150.431,00	7.586.252,36	-564.178,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.085,37	0,00	1.305.013,50	1.305.013,50
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 laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.766,66	8.150.431,00	8.891.265,86	740.834,86
10	- Personalauszahlungen	-91.394,42	-98.680,00	-97.462,51	1.217,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.569.912,19	-10.136.534,00	-9.620.269,23	516.264,77
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	-638,42	-3.433,00	-487,15	2.945,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.661.945,03	-10.238.647,00	-9.718.218,89	520.428,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.045.178,37	-2.088.216,00	-826.953,03	1.261.262,97
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-770,00	0,00	770,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-770,00	0,00	770,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-770,00	0,00	770,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-770	0,00	770,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-770	0,00	770,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-770	0,00	770,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	124,00	100,00	124,00	24,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	53	55	53	-2
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	950	1.000	50
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	32	30	32	2
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen	%	100	100	100	0
3. Ergebnisdaten					
Erstattung des Landes	€	210.219	216.903	213.122	-3.781

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885,89	0,00	316,28	316,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.038,50	61.000,00	51.546,95	-9.453,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.218,68	216.903,00	213.122,24	-3.780,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.710,50	0,00	883,00	883,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.853,57	277.903,00	265.868,47	-12.034,53
11	- Personalaufwendungen	-171.182,78	-169.650,00	-199.205,01	-29.555,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,97	-36.889,00	-1.837,79	35.051,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.972,02	-9.857,40	-5.139,66	4.717,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.458,69	-42.436,00	-1.364,80	41.071,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.548,46	-258.832,40	-207.547,26	51.285,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.305,11	19.070,60	58.321,21	39.250,61
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.305,11	19.070,60	58.321,21	39.250,61
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)	53.305,11	19.070,60	58.321,21	39.250,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	450,00	0,00	300,00	300,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-43.604,73	-59.930,00	-50.079,68	9.850,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.154,73	-59.930,00	-49.779,68	10.150,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.150,38	-40.859,40	8.541,53	49.400,93

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.582,50	61.000,00	52.608,95	-8.391,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.218,68	216.903,00	213.122,24	-3.780,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.855,25	0,00	2.738,25	2.738,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.656,43	277.903,00	268.469,44	-9.433,56
10	- Personalauszahlungen	-169.951,81	-169.650,00	-172.840,55	-3.190,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.001,46	-36.889,00	-3.736,64	33.152,36
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	-8.557,47	-42.436,00	-1.364,80	41.071,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.510,74	-248.975,00	-177.941,99	71.033,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.145,69	28.928,00	90.527,45	61.599,45
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.237,66	2.762,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-2.237,66	2.762,34
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-2.237,66	2.762,34

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.237,66	2.762,34
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.237,66	2.762,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.237,66	2.762,34

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



**Fachbereich 52 –
Sport und Bäder**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	90,05	97,59	97,59	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	92,28	100,00	94,34	-5,66

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.281,74	177.989,89	594.748,59	416.758,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.428,70	1.229.650,00	772.990,90	-456.659,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.592,49	677.960,00	368.694,74	-309.265,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.074,22	0,00	88.537,58	88.537,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.371,02	205.175,00	32.363,58	-172.811,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.224.748,17	2.290.774,89	1.857.335,39	-433.439,50
11	- Personalaufwendungen	-4.977.584,65	-5.278.720,00	-5.269.792,98	8.927,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.930,00	72.098,59	126.028,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.765,83	-1.724.385,84	-1.621.787,20	102.598,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.728,51	-632.161,17	-585.830,80	46.330,37
15	- Transferaufwendungen	-342.071,25	-491.870,00	-327.401,44	164.468,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.875,73	-886.392,00	-310.016,13	576.375,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.826.025,97	-9.067.459,01	-8.042.729,96	1.024.729,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.601.277,80	-6.776.684,12	-6.185.394,57	591.289,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.601.277,80	-6.776.684,12	-6.185.394,57	591.289,55
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)	-5.601.277,80	-6.776.684,12	-6.185.394,57	591.289,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	838.868,50	894.958,13	763.146,70	-131.811,43
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-865.729,37	-985.512,46	-870.381,44	115.131,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.860,87	-90.554,33	-107.234,74	-16.680,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.628.138,67	-6.867.238,45	-6.292.629,31	574.609,14

6
6-052
Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.321,52	1.229.650,00	769.131,04	-460.518,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.830,29	677.960,00	365.464,12	-312.495,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.786,53	0,00	84.678,58	84.678,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.466,57	205.175,00	1.341,56	-203.833,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.404,91	2.112.785,00	1.220.615,30	-892.169,70
10	- Personalauszahlungen	-4.807.346,19	-5.125.640,00	-5.023.462,21	102.177,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.364,80	-1.724.385,84	-1.719.986,09	4.399,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-342.387,25	-491.870,00	-318.242,44	173.627,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.341,55	-886.392,00	-176.829,83	709.562,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.879.439,79	-8.228.287,84	-7.238.520,57	989.767,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.601.034,88	-6.115.502,84	-6.017.905,27	97.597,57
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.969,00	0,00	626.405,50	626.405,50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	611.969,00	0,00	626.405,50	626.405,50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.762,84	-17.936,44	-32.275,50	-14.339,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.639,52	-309.576,39	-154.743,21	154.833,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.402,36	-327.512,83	-187.018,71	140.494,12
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.566,64	-327.512,83	439.386,79	766.899,62

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,14	100,00	81,25	-18,75

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	998,01	998,01
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	8.328,22	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.598,39	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.926,61	0,00	998,01	998,01
11	-	Personalaufwendungen	-508.587,90	-455.110,00	-436.271,45	18.838,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.860,00	32.415,62	64.275,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195,82	-842,00	-840,55	1,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-863,19	-18.660,80	-2.110,86	16.549,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.458,19	-20.611,00	-13.162,67	7.448,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-523.105,10	-527.083,80	-419.969,91	107.113,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.178,49	-527.083,80	-418.971,90	108.111,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.178,49	-527.083,80	-418.971,90	108.111,90
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)	-477.178,49	-527.083,80	-418.971,90	108.111,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	623.617,41	675.958,13	559.368,71	-116.589,42
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-146.438,92	-148.874,33	-140.396,81	8.477,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	477.178,49	527.083,80	418.971,90	-108.111,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 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	10.144,05	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 laufender Verwaltungstätigkeit	10.144,05	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-421.249,62	-422.310,00	-321.009,73	101.300,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195,82	-842,00	-79,60	762,40
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	-12.132,41	-20.611,00	-10.729,18	9.881,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.577,85	-443.763,00	-331.818,51	111.944,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.433,80	-443.763,00	-331.818,51	111.944,49
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-61.950,00	-3.090,70	58.859,30
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.950,00	-3.090,70	58.859,30
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.950,00	-3.090,70	58.859,30

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-61.950	-3.090,70	58.859,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.950	-3.090,70	58.859,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.950	-3.090,70	58.859,30

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,96	100,00	90,53	-9,47
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer	€	7,80	8,36	10,59	2,23
Öffnungsquote der städtischen Eishallen	%	76,0	77,1	77,8	0,7
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	74.298	95.000	58.540	-36.460
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche	€	56,55	51,13	83,35	32,22
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche	€	6,01	5,56	5,09	-0,47
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer	€	1,52	1,74	1,58	-0,16

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-01 Bereitstellung Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	537.607,20	177.989,89	418.059,25	240.069,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.136,24	400.309,00	200.766,64	-199.542,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489,00	139.600,00	12.796,56	-126.803,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	82.678,58	82.678,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.013,13	1.958,00	31.042,08	29.084,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	814.245,57	719.856,89	745.343,11	25.486,22
11	- Personalaufwendungen	-2.297.386,77	-2.542.290,00	-2.451.035,81	91.254,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.780,00	22.536,45	33.316,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.855,23	-1.135.401,84	-1.168.269,30	-32.867,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.415,96	-602.334,86	-572.858,06	29.476,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.363,96	-526.415,00	-168.944,06	357.470,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.269.021,92	-4.817.221,70	-4.338.570,78	478.650,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.454.776,35	-4.097.364,81	-3.593.227,67	504.137,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.454.776,35	-4.097.364,81	-3.593.227,67	504.137,14
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)	-3.454.776,35	-4.097.364,81	-3.593.227,67	504.137,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	447,52	5.590,00	131,00	-5.459,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-495.470,06	-509.290,00	-444.557,91	64.732,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-495.022,54	-503.700,00	-444.426,91	59.273,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.949.798,89	-4.601.064,81	-4.037.654,58	563.410,23

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.120,87	400.309,00	210.600,41	-189.708,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489,00	139.600,00	12.796,56	-126.803,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	82.678,58	82.678,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.941,33	1.958,00	606,90	-1.351,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.551,20	541.867,00	306.682,45	-235.184,55
10	- Personalauszahlungen	-2.251.714,43	-2.436.040,00	-2.379.527,54	56.512,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.049,11	-1.135.401,84	-1.255.564,67	-120.162,83
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	-69.382,13	-526.415,00	-107.554,08	418.860,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.521.145,67	-4.097.856,84	-3.742.646,29	355.210,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.282.594,47	-3.555.989,84	-3.435.963,84	120.026,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.969,00	0,00	626.405,50	626.405,50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	611.969,00	0,00	626.405,50	626.405,50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.762,84	-17.936,44	-32.275,50	-14.339,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.707,77	-221.500,00	-131.431,79	90.068,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.470,61	-239.436,44	-163.707,29	75.729,15
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.498,39	-239.436,44	462.698,21	702.134,65

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652026: Sportpauschale P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.969,00	0	611.484,00	611.484,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	611.969,00	0	611.484,00	611.484,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	611.969,00	0	611.484,00	611.484,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.762,84	-17.936	-8.219,92	9.716,52
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.762,84	-17.936	-8.219,92	9.716,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.762,84	-17.936	-8.219,92	9.716,52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7652121: Kunstrasen BSA Bockum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.055,58	-24.055,58
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.055,58	-24.055,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.055,58	-24.055,58

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.921,50	14.921,50
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.921,50	14.921,50
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.707,77	-131.500	-131.431,79	68,21
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.707,77	-131.500	-131.431,79	68,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.707,77	-131.500	-116.510,29	14.989,71

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-02	Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,77	100,00	89,15	-10,85
2. Individuelle Kennzahlen					
Sportförderzuschuss je Einwohner	€	0,80	0,78	0,77	-0,01
Quote der zustande gekommenen Kurse	%	87,9	86,8	87,2	0,4
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen	%	98,2	95,8	98,8	3,0
Anzahl der Neukunden	Anz.	1.145	1.500	1.129	-371
3. Ergebnisdaten					
Förderung des Sports	€	184.956	180.000	178.703	-1.297
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.997	13.000	13.997	997
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	3.000	0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	24.996	25.000	25.000	0
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	323.025,97	0,00	78.843,90	78.843,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.106,00	508.569,00	338.296,14	-170.272,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.646,95	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	706.778,92	508.569,00	417.140,04	-91.428,96
11	- Personalaufwendungen	-272.566,43	-261.720,00	-294.734,35	-33.014,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.290,00	17.146,52	28.436,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.353,38	-206.174,00	-132.827,89	73.346,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198,03	-3.354,05	-973,90	2.380,15
15	- Transferaufwendungen	-342.071,25	-491.870,00	-327.401,44	164.468,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.115,57	-17.100,00	-17.341,79	-241,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.304,66	-991.508,05	-756.132,85	235.375,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.525,74	-482.939,05	-338.992,81	143.946,24
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.525,74	-482.939,05	-338.992,81	143.946,24
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)	-55.525,74	-482.939,05	-338.992,81	143.946,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-62.486,11	-73.770,00	-70.031,69	3.738,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-62.486,11	-73.770,00	-70.031,69	3.738,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-118.011,85	-556.709,05	-409.024,50	147.684,55

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.157,00	508.569,00	338.195,64	-170.373,36
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 laufender Verwaltungstätigkeit	371.157,00	508.569,00	338.195,64	-170.373,36
10	-	Personalauszahlungen	-240.574,32	-250.110,00	-249.122,47	987,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.171,19	-206.174,00	-133.933,95	72.240,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-342.387,25	-491.870,00	-318.242,44	173.627,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.121,97	-17.100,00	-19.237,89	-2.137,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.254,73	-965.254,00	-720.536,75	244.717,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.097,73	-456.685,00	-382.341,11	74.343,89
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198,03	-8.360,00	-973,90	7.386,10
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198,03	-8.360,00	-973,90	7.386,10
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198,03	-8.360,00	-973,90	7.386,10

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198,03	-8.360	-973,90	7.386,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198,03	-8.360	-973,90	7.386,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198,03	-8.360	-973,90	7.386,10

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-03	Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	96,40	100,00	102,20	2,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Nutzer	€	2,98	4,21	3,81	-0,40
Öffnungsquote der städtischen Bäder	%	67,9	74,0	72,5	-1,5
Anzahl der Besucher	Anz.	501.087	530.000	485.973	-44.027

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.648,57	0,00	96.847,43	96.847,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.292,46	829.341,00	572.224,26	-257.116,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.997,49	29.791,00	17.602,04	-12.188,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746,00	0,00	5.859,00	5.859,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.112,55	203.217,00	1.321,50	-201.895,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	657.797,07	1.062.349,00	693.854,23	-368.494,77
11	- Personalaufwendungen	-1.899.043,55	-2.019.600,00	-2.087.751,37	-68.151,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.361,40	-381.968,00	-319.849,46	62.118,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.251,33	-7.811,46	-9.887,98	-2.076,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.938,01	-322.266,00	-110.567,61	211.698,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.271.594,29	-2.731.645,46	-2.528.056,42	203.589,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.613.797,22	-1.669.296,46	-1.834.202,19	-164.905,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.613.797,22	-1.669.296,46	-1.834.202,19	-164.905,73
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)	-1.613.797,22	-1.669.296,46	-1.834.202,19	-164.905,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	214.803,57	213.410,00	203.646,99	-9.763,01
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-161.334,28	-253.578,13	-215.395,03	38.183,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	53.469,29	-40.168,13	-11.748,04	28.420,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.560.327,93	-1.709.464,59	-1.845.950,23	-136.485,64

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.200,65	829.341,00	558.530,63	-270.810,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.184,29	29.791,00	14.471,92	-15.319,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.642,48	0,00	2.000,00	2.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.525,24	203.217,00	734,66	-202.482,34
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.552,66	1.062.349,00	575.737,21	-486.611,79
10	-	Personalauszahlungen	-1.893.807,82	-2.017.180,00	-2.073.802,47	-56.622,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.948,68	-381.968,00	-330.407,87	51.560,13
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	-34.705,04	-322.266,00	-39.308,68	282.957,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.194.461,54	-2.721.414,00	-2.443.519,02	277.894,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.535.908,88	-1.659.065,00	-1.867.781,81	-208.716,81
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.733,72	-17.766,39	-19.246,82	-1.480,43
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.733,72	-17.766,39	-19.246,82	-1.480,43
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.733,72	-17.766,39	-19.246,82	-1.480,43

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

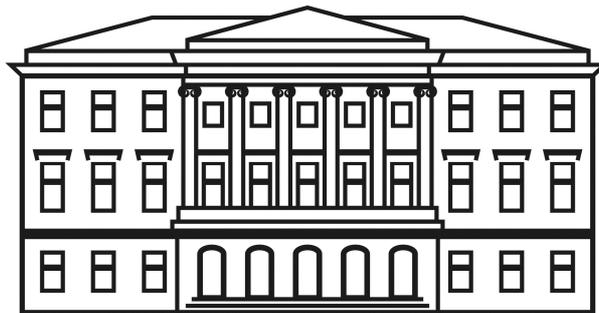
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.733,72	-17.766	-19.246,82	-1.480,43
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.733,72	-17.766	-19.246,82	-1.480,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.733,72	-17.766	-19.246,82	-1.480,43

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.733,72	-17.766	-19.246,82	-1.480,43
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.733,72	-17.766	-19.246,82	-1.480,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.733,72	-17.766	-19.246,82	-1.480,43

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 53 –

Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	38,04	41,90	41,90	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	90,78	100,00	85,51	-14,49

6 **Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**
6-053 **Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	13.093,61	11.764,37	9.701,96	-2.062,41
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.188,02	867.310,00	260.160,64	-607.149,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500,00	102,22	-397,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.819,05	195.634,00	192.482,56	-3.151,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.234,97	0,00	752.260,22	752.260,22
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	773.463,77	1.075.208,37	1.214.707,60	139.499,23
11	-	Personalaufwendungen	-2.747.678,84	-2.751.640,00	-2.667.005,34	84.634,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-244.741,17	-282.520,00	51.401,01	333.921,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.890,50	-139.336,00	-116.350,15	22.985,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.477,65	-9.463,72	-9.330,12	133,60
15	-	Transferaufwendungen	-936.895,73	-953.924,00	-970.544,80	-16.620,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.364,61	-107.610,00	-33.139,88	74.470,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.076.048,50	-4.244.493,72	-3.744.969,28	499.524,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.302.584,73	-3.169.285,35	-2.530.261,68	639.023,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.302.584,73	-3.169.285,35	-2.530.261,68	639.023,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.302.584,73	-3.169.285,35	-2.530.261,68	639.023,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	722.215,43	708.810,13	393.141,17	-315.668,96
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-816.371,09	-888.180,13	-570.505,25	317.674,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-94.155,66	-179.370,00	-177.364,08	2.005,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.396.740,39	-3.348.655,35	-2.707.625,76	641.029,59

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	11.706,00	2.302,35	-9.403,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.231,05	867.310,00	251.223,19	-616.086,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500,00	102,22	-397,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.819,05	195.634,00	192.482,56	-3.151,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	644,67	0,00	83,74	83,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.302,89	1.075.150,00	446.194,06	-628.955,94
10	- Personalauszahlungen	-2.453.370,75	-2.614.130,00	-2.431.459,04	182.670,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-248.756,77	-199.780,00	-251.632,07	-51.852,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.191,37	-139.336,00	-114.758,33	24.577,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-936.895,73	-953.924,00	-970.544,80	-16.620,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.051,34	-107.610,00	-32.822,53	74.787,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.771.265,96	-4.014.780,00	-3.801.216,77	213.563,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.157.963,07	-2.939.630,00	-3.355.022,71	-415.392,71
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,00	0,00	7.140,00	7.140,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.770,00	0,00	7.140,00	7.140,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.072,78	-12.800,00	-15.203,33	-2.403,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.072,78	-12.800,00	-15.203,33	-2.403,33
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.302,78	-12.800,00	-8.063,33	4.736,67

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,17	100,00	98,17	-1,83

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	1.532,05	33,39	1.526,63	1.493,24
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	35.652,48	0,00	188.496,10	188.496,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.184,53	33,39	190.022,73	189.989,34
11	- Personalaufwendungen	-423.240,10	-400.020,00	-416.764,46	-16.744,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.185,30	-74.240,00	20.480,29	94.720,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,20	-1.144,00	-53,15	1.090,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.708,23	-4.590,52	-1.732,27	2.858,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.050,83	-18.095,00	-4.316,94	13.778,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.329,66	-498.089,52	-402.386,53	95.702,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.145,13	-498.056,13	-212.363,80	285.692,33
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.145,13	-498.056,13	-212.363,80	285.692,33
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)	-455.145,13	-498.056,13	-212.363,80	285.692,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	537.640,47	586.560,13	298.803,88	-287.756,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.495,34	-88.504,00	-86.440,08	2.063,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	455.145,13	498.056,13	212.363,80	-285.692,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	544,67	0,00	73,84	73,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,67	0,00	73,84	73,84
10	- Personalauszahlungen	-346.922,45	-371.230,00	-359.901,68	11.328,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.189,20	-49.950,00	-62.908,09	-12.958,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,20	-1.144,00	-53,15	1.090,85
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	-5.944,21	-18.095,00	-4.386,82	13.708,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.201,06	-440.419,00	-427.249,74	13.169,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.656,39	-440.419,00	-427.175,90	13.243,10
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,66	-5.400,00	-3.850,15	1.549,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.498,66	-5.400,00	-3.850,15	1.549,85
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.498,66	-5.400,00	-3.850,15	1.549,85

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,66	-5.400	-3.850,15	1.549,85
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.498,66	-5.400	-3.850,15	1.549,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.498,66	-5.400	-3.850,15	1.549,85

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2016	2017	2017	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	91,55	100,00	86,38	-13,62
2. Individuelle Kennzahlen					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	90	400	50	-350
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.881	1.500	1.608	108
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	170	200	218	18
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	89	290	117	-173
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	254	120	107	-13
Gesundheitsberichte	Anz.	35	36	38	2
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	710.392	728.000	710.392	-17.608
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	18.176	18.176	18.176	0
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	18.612	18.612	14.612	-4.000
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	0
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	32.000	32.000	32.000	0
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	11.536,58	10.406,00	5.509,69	-4.896,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.344,77	323.800,00	132.577,74	-191.222,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500,00	102,22	-397,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938,47	10.406,00	5.504,34	-4.901,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.215,61	0,00	375.743,84	375.743,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.163,55	345.112,00	519.437,83	174.325,83
11	- Personalaufwendungen	-1.242.541,63	-1.213.250,00	-1.297.732,77	-84.482,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.370,84	-129.250,00	10.902,64	140.152,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.203,39	-21.373,00	-21.322,70	50,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.892,90	-1.898,83	-3.697,62	-1.798,79
15	- Transferaufwendungen	-936.315,73	-953.924,00	-970.544,80	-16.620,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.950,37	-11.596,00	-7.130,50	4.465,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.321.274,86	-2.331.291,83	-2.289.525,75	41.766,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.066.111,31	-1.986.179,83	-1.770.087,92	216.091,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.066.111,31	-1.986.179,83	-1.770.087,92	216.091,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.066.111,31	-1.986.179,83	-1.770.087,92	216.091,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	103.472,21	83.000,00	67.466,29	-15.533,71
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-325.244,00	-387.696,00	-222.012,04	165.683,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-221.771,79	-304.696,00	-154.545,75	150.150,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.287.883,10	-2.290.875,83	-1.924.633,67	366.242,16

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	3.480,00	10.406,00	2.302,35	-8.103,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.089,25	323.800,00	124.183,19	-199.616,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500,00	102,22	-397,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938,47	10.406,00	5.504,34	-4.901,66
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 laufender Verwaltungstätigkeit	203.635,84	345.112,00	132.092,10	-213.019,90
10	- Personalauszahlungen	-1.150.500,91	-1.138.270,00	-1.166.235,54	-27.965,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-124.378,63	-99.880,00	-125.816,12	-25.936,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.014,14	-21.373,00	-21.538,09	-165,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-936.315,73	-953.924,00	-970.544,80	-16.620,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.909,44	-11.596,00	-6.516,52	5.079,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.118,85	-2.225.043,00	-2.290.651,07	-65.608,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.018.483,01	-1.879.931,00	-2.158.558,97	-278.627,97
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,00	0,00	7.140,00	7.140,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.770,00	0,00	7.140,00	7.140,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.574,12	-3.900,00	-9.690,70	-5.790,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.574,12	-3.900,00	-9.690,70	-5.790,70
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.804,12	-3.900,00	-2.550,70	1.349,30

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,00	0	7.140,00	7.140,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.770,00	0	7.140,00	7.140,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.574,12	-3.900	-9.690,70	-5.790,70
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.574,12	-3.900	-9.690,70	-5.790,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.804,12	-3.900	-2.550,70	1.349,30

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	74,21	100,00	73,82	-26,18
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	17	180	10	-170
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	3	15	0	-15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	18	110	0	-110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	5.215	2.800	5.160	2.360
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	1.050	1.050	2.362	1.312

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	520,00	1.223,90	703,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.725,00	361.110,00	106.096,25	-255.013,75
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	16.183,76	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	119.908,76	361.630,00	107.320,15	-254.309,85
11	- Personalaufwendungen	-507.648,80	-601.500,00	-449.099,52	152.400,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.050,00	0,00	11.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.485,24	-16.424,00	-5.119,40	11.304,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.196,21	-1.410,10	-1.743,14	-333,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763,49	-6.196,00	-2.137,13	4.058,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.093,74	-636.580,10	-458.099,19	178.480,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.184,98	-274.950,10	-350.779,04	-75.828,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.184,98	-274.950,10	-350.779,04	-75.828,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.184,98	-274.950,10	-350.779,04	-75.828,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	30.812,63	29.750,00	15.491,00	-14.259,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-185.826,80	-198.199,13	-96.246,31	101.952,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-155.014,17	-168.449,13	-80.755,31	87.693,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-554.199,15	-443.399,23	-431.534,35	11.864,88

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	520,00	0,00	-520,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.776,05	361.110,00	105.828,75	-255.281,25
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 laufender Verwaltungstätigkeit	104.776,05	361.630,00	105.828,75	-255.801,25
10	- Personalauszahlungen	-478.317,09	-590.110,00	-419.680,38	170.429,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.485,24	-16.424,00	-5.087,03	11.336,97
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	-2.818,56	-6.196,00	-2.115,10	4.080,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.620,89	-612.730,00	-426.882,51	185.847,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.844,84	-251.100,00	-321.053,76	-69.953,76
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-1.223,90	76,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-1.223,90	76,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-1.223,90	76,10

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	-1.223,90	76,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.223,90	76,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.223,90	76,10

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	83,33	100,00	67,15	-32,85
2. Individuelle Kennzahlen					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,52	0,83	0,66	-0,17
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	18.400	22.000	20.681	-1.319

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	24,98	24,98	388,66	363,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.760,00	87.200,00	7.810,00	-79.390,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.130,58	171.700,00	176.778,22	5.078,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.033,29	0,00	188.020,28	188.020,28
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	260.948,85	258.924,98	372.997,16	114.072,18
11	-	Personalaufwendungen	-477.968,92	-410.680,00	-343.588,95	67.091,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.185,03	-60.530,00	-496,34	60.033,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.673,93	-23.623,00	-18.179,60	5.443,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-624,17	-1.032,53	-987,87	44,66
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.628,69	-5.318,00	-4.067,36	1.250,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-563.080,74	-501.183,53	-367.320,12	133.863,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.131,89	-242.258,55	5.677,04	247.935,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.131,89	-242.258,55	5.677,04	247.935,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.131,89	-242.258,55	5.677,04	247.935,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	34.686,67	9.500,00	11.380,00	1.880,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-142.163,86	-152.109,00	-92.233,86	59.875,14
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.477,19	-142.609,00	-80.853,86	61.755,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-409.609,08	-384.867,55	-75.176,82	309.690,73

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.270,00	87.200,00	8.300,00	-78.900,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.130,58	171.700,00	176.778,22	5.078,22
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9,90	9,90
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.400,58	258.900,00	185.088,12	-73.811,88
10	-	Personalauszahlungen	-407.742,40	-396.000,00	-378.330,28	17.669,72
11	-	Versorgungsauszahlungen	-62.188,94	-49.950,00	-62.907,86	-12.957,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.614,35	-23.623,00	-16.404,76	7.218,24
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	-3.572,91	-5.318,00	-4.096,74	1.221,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.118,60	-474.891,00	-461.739,64	13.151,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.718,02	-215.991,00	-276.651,52	-60.660,52
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-363,68	936,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-363,68	936,32
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-363,68	936,32

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	-363,68	936,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	-363,68	936,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	-363,68	936,32

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	166,67	100,00	175,33	75,33
2. Individuelle Kennzahlen					
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	195	240	204	-36
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	91	100	82	-18
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	169	200	202	2

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	1.053,08	1.053,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.358,25	95.200,00	13.676,65	-81.523,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	13.528,00	10.200,00	-3.328,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.149,83	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	100.258,08	108.728,00	24.929,73	-83.798,27
11	- Personalaufwendungen	-96.279,39	-126.190,00	-159.819,64	-33.629,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.450,00	20.514,42	27.964,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.382,74	-76.400,00	-71.675,30	4.724,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56,14	-331,74	-1.169,22	-837,48
15	- Transferaufwendungen	-580,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.482,33	-65.361,00	-14.952,42	50.408,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.780,60	-275.732,74	-227.102,16	48.630,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.522,52	-167.004,74	-202.172,43	-35.167,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.522,52	-167.004,74	-202.172,43	-35.167,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.522,52	-167.004,74	-202.172,43	-35.167,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	15.603,45	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-79.156,97	-60.052,00	-72.219,47	-12.167,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.553,52	-60.052,00	-72.219,47	-12.167,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.076,04	-227.056,74	-274.391,90	-47.335,16

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.095,75	95.200,00	12.911,25	-82.288,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	13.528,00	10.200,00	-3.328,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.945,75	108.728,00	23.111,25	-85.616,75
10	-	Personalauszahlungen	-69.887,90	-118.520,00	-107.311,16	11.208,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.932,44	-76.400,00	-71.675,30	4.724,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-580,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.340,32	-65.361,00	-15.177,42	50.183,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.740,66	-260.281,00	-194.163,88	66.117,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.794,91	-151.553,00	-171.052,63	-19.499,63
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700,00	-74,90	625,10
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700,00	-74,90	625,10
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700,00	-74,90	625,10

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-74,90	625,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-74,90	625,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-74,90	625,10

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ist ./. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	503,00	500,00	486,00	-14,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der
Versorgungsverwaltung

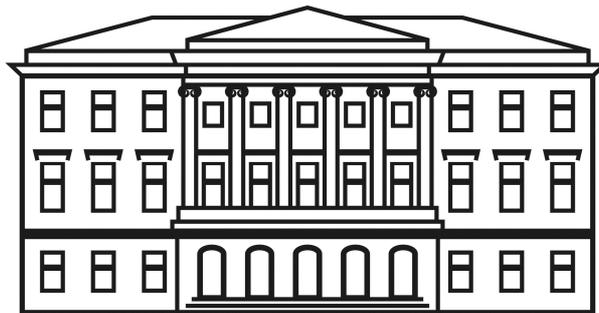
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780,00	0,00	-780,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	780,00	0,00	-780,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-372,00	0,00	372,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,90	-1.044,00	-535,53	508,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488,90	-1.616,00	-535,53	1.080,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488,90	-836,00	-535,53	300,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488,90	-836,00	-535,53	300,47
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)	-488,90	-836,00	-535,53	300,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.484,12	-1.620,00	-1.353,49	266,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.484,12	-1.620,00	-1.353,49	266,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.973,02	-2.456,00	-1.889,02	566,98

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der
Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016		2017	2017	
		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	780,00	0,00	-780,00	
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	780,00	0,00	-780,00	
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	-372,00	0,00	372,00	
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	-465,90	-1.044,00	-529,93	514,07	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465,90	-1.416,00	-529,93	886,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465,90	-636,00	-529,93	106,07	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	

Jahresabschluss 2017

Stadt Krefeld



Fachbereich 67 – Grünflächen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	191,22	209,90	209,90	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	91,09	100,00	91,66	-8,34

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.022,80	246.458,78	794.784,18	548.325,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.591.902,93	4.653.565,19	4.634.508,24	-19.056,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.034,40	251.790,00	237.724,46	-14.065,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.528,02	173.791,00	173.554,98	-236,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.388,16	1.119.523,00	263.881,54	-855.641,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.471.876,31	6.445.127,97	6.104.453,40	-340.674,57
11	- Personalaufwendungen	-10.549.666,13	-10.889.120,00	-10.715.823,06	173.296,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.980,00	114.203,74	206.183,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.829,14	-2.575.885,00	-2.231.968,38	343.916,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737.839,00	-766.500,47	-798.075,67	-31.575,20
15	- Transferaufwendungen	-16.671,00	-22.764,00	-18.230,00	4.534,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.451,13	-997.055,52	-813.851,56	183.203,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.463.456,40	-15.343.304,99	-14.463.744,93	879.560,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.991.580,09	-8.898.177,02	-8.359.291,53	538.885,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.991.580,09	-8.898.377,02	-8.359.291,53	539.085,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.991.580,09	-8.898.377,02	-8.359.291,53	539.085,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.010.731,92	1.595.574,15	1.315.086,08	-280.488,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.612.346,86	-1.722.474,15	-1.356.698,09	365.776,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	398.385,06	-126.900,00	-41.612,01	85.287,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.593.195,03	-9.025.277,02	-8.400.903,54	624.373,48

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.415,29	118.295,00	87.286,21	-31.008,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.506.643,27	4.651.955,00	5.428.592,26	776.637,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.690,69	251.790,00	226.455,75	-25.334,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.528,02	173.791,00	159.668,74	-14.122,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	167.795,91	1.119.523,00	127.246,05	-992.276,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149.073,18	6.315.354,00	6.029.249,01	-286.104,99
10	- Personalauszahlungen	-10.164.302,86	-10.754.700,00	-10.335.308,78	419.391,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335.826,97	-2.575.885,00	-2.191.771,68	384.113,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-19.041,00	-22.764,00	-17.430,00	5.334,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.084,50	-494.998,00	-328.438,16	166.559,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.866.255,33	-13.848.547,00	-12.872.948,62	975.598,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.717.182,15	-7.533.193,00	-6.843.699,61	689.493,39
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.863,76	2.248.000,00	206.607,23	-2.041.392,77
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.777,54	0,00	263.402,77	263.402,77
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	694.641,30	2.248.000,00	470.010,00	-1.777.990,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.410,44	-147.282,56	-120.706,29	26.576,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.086,36	-4.044.092,78	-952.985,56	3.091.107,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835.400,65	-1.326.598,52	-1.192.197,61	134.400,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.172.897,45	-5.517.973,86	-2.265.889,46	3.252.084,40
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.478.256,15	-3.269.973,86	-1.795.879,46	1.474.094,40

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 67

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	84,90	100,00	56,40	-43,60

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	96,86	0,00	1.969,66	1.969,66
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	10.929,51	10.929,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.017,11	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.113,97	0,00	12.899,17	12.899,17
11	-	Personalaufwendungen	-525.255,82	-460.680,00	-372.469,39	88.210,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.040,00	34.434,95	78.474,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,72	-416,00	-59,00	357,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.803,82	-4.291,15	-10.071,01	-5.779,86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350,56	-18.687,00	-11.083,43	7.603,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-539.746,92	-528.114,15	-359.247,88	168.866,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.632,95	-528.114,15	-346.348,71	181.765,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.632,95	-528.114,15	-346.348,71	181.765,44
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)	-491.632,95	-528.114,15	-346.348,71	181.765,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	687.288,81	742.704,15	493.976,68	-248.727,47
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-195.655,86	-214.590,00	-147.627,97	66.962,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	491.632,95	528.114,15	346.348,71	-181.765,44
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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 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	10.929,51	10.929,51
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.929,51	10.929,51
10	- Personalauszahlungen	-406.680,85	-415.330,00	-282.405,45	132.924,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,72	-416,00	-59,00	357,00
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	-6.066,87	-18.687,00	-11.086,84	7.600,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.084,44	-434.433,00	-293.551,29	140.881,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.084,44	-434.433,00	-282.621,78	151.811,22
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.329,01	-11.650,00	-16.162,22	-4.512,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.329,01	-11.650,00	-16.162,22	-4.512,22
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.329,01	-11.650,00	-16.162,22	-4.512,22

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.329,01	-11.650	-16.162,22	-4.512,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.329,01	-11.650	-16.162,22	-4.512,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.329,01	-11.650	-16.162,22	-4.512,22

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-01	Landschaft und Grünordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	85,34	100,00	95,85	-4,15
2. Individuelle Kennzahlen					
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschafts- programms	ha	395	375		
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange innerhalb von 1 Monat in %	%	90,00	90,00	90,00	0,00
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	7	8	5	-3
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maß- nahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	500	5.039	800	-4.239
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	295	2.653	360	-2.293
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umwelt- verbände und -vereine	€	2.670	2.772	3.000	228

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	229.758,63	184.521,81	244.388,16	59.866,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.070,70	28.650,19	28.369,69	-280,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.787,00	0,00	-4.787,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.430,72	0,00	77.512,40	77.512,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	642.260,05	219.079,00	350.270,25	131.191,25
11	-	Personalaufwendungen	-1.292.495,58	-1.312.930,00	-1.283.574,20	29.355,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.230,00	23.838,41	39.068,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.147,77	-96.589,00	-131.748,53	-35.159,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.188,04	-163.625,73	-260.246,34	-96.620,61
15	-	Transferaufwendungen	-3.871,00	-10.464,00	-4.160,00	6.304,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.451,81	-80.173,00	-51.295,50	28.877,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.714.154,20	-1.679.011,73	-1.707.186,16	-28.174,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.894,15	-1.459.932,73	-1.356.915,91	103.016,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	200,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.071.894,15	-1.460.132,73	-1.356.915,91	103.216,82
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)	-1.071.894,15	-1.460.132,73	-1.356.915,91	103.216,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	180.224,29	80.000,00	48.094,15	-31.905,85
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-277.374,99	-295.700,00	-219.604,97	76.095,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.150,70	-215.700,00	-171.510,82	44.189,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.169.044,85	-1.675.832,73	-1.528.426,73	147.406,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	84.556,02	109.263,00	56.244,78	-53.018,22
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.343,80	27.040,00	25.858,50	-1.181,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.787,00	0,00	-4.787,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	8.575,00	8.575,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.899,82	142.210,00	90.678,28	-51.531,72
10	- Personalauszahlungen	-1.221.747,17	-1.297.250,00	-1.136.276,96	160.973,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.818,27	-96.589,00	-153.268,53	-56.679,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-6.241,00	-10.464,00	-3.360,00	7.104,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.203,97	-66.913,00	-46.984,87	19.928,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.010,41	-1.471.416,00	-1.339.890,36	131.525,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.375.110,59	-1.329.206,00	-1.249.212,08	79.993,92
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.635,33	2.248.000,00	153.681,89	-2.094.318,11
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	17.290,00	17.290,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	256.635,33	2.248.000,00	170.971,89	-2.077.028,11
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.410,44	-147.282,56	-120.706,29	26.576,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.960,63	-3.383.808,80	-504.680,20	2.879.128,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.520,58	-18.760,00	-5.730,75	13.029,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.891,65	-3.549.851,36	-631.117,24	2.918.734,12
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993.256,32	-1.301.851,36	-460.145,35	841.706,01

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7267100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.089.000	0,00	-1.089.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.089.000	0,00	-1.089.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.330,91	-1.419.669	-120.621,35	1.299.047,74
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.330,91	-1.419.669	-120.621,35	1.299.047,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.330,91	-330.669	-120.621,35	210.047,74

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7267120: Pl. d. Wiedervereinigung						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	531.000	0,00	-531.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	531.000	0,00	-531.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-6.473,65	593.526,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-6.473,65	593.526,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.000	-6.473,65	62.526,35

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7267140: Promenade 2.BA Oppum bis Linn						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-10.225,67	139.774,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-10.225,67	139.774,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.225,67	4.774,33

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667001: Durchf. Landschaftsplan P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	39.475,71	-524,29
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	39.475,71	-524,29
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-48.660,40	-8.660,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-48.660,40	1.339,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-9.184,69	815,31

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667006: Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.502,42	30.000	24.534,50	-5.465,50
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.502,42	30.000	24.534,50	-5.465,50
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.410,44	-137.283	-120.706,29	16.576,27
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.652,03	-12.652,03
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.410,44	-137.283	-133.358,32	3.924,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.091,98	-107.283	-108.823,82	-1.541,26

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667011: Renaturierung Niepkuhlen P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.132,91	0	1.067,17	1.067,17
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	119.132,91	0	1.067,17	1.067,17
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075,00	-108.047	-73.099,99	34.947,01
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.075,00	-108.047	-73.099,99	34.947,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.057,91	-108.047	-72.032,82	36.014,18

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667086: Renaturierung Flöthbach P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.104,00	54.104,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	54.104,00	54.104,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.421,79	0	-41.066,56	-41.066,56
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.421,79	0	-41.066,56	-41.066,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.421,79	0	13.037,44	13.037,44

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667121: Stadtbau West P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.500,51	31.500,51
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.500,51	31.500,51
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.343,68	-225.893	-116.802,25	109.090,46
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.003.343,68	-225.893	-116.802,25	109.090,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003.343,68	-225.893	-85.301,74	140.590,97

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667166: B Plan 632 P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.289,25	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.289,25	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.289,25	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667196: Verkauf Grundstücke P06701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	17.290,00	17.290,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	17.290,00	17.290,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	17.290,00	17.290,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000,00	3.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000,00	3.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.500,00	-100.200	-75.078,30	25.121,70
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.520,58	-18.760	-5.730,75	13.029,25
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.020,58	-118.960	-80.809,05	38.150,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.020,58	-118.960	-77.809,05	41.150,95

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-02	Grünunterhaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,77	100,00	92,64	-7,36
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Nachpflanzungen von Bäumen zu gefallten Straßenbäumen	%	40	40	73	33
Anzahl der Reinigungsgänge auf KSP	Anz.	52	52	52	0
Verhältnis Gebot der Nachpflanzung zu Baumfäll- genehmigungen nach BSS	%	29	40	26	-14
Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter in ha	ha	5,1	5,0	5,1	0,1
Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage	€	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Ergebnisdaten					
Aufwendungen für Baumpflanzungen	€	43.715	26.520	17.393	-9.127
Aufwendungen für Baumpflanzungen (incl. Leitungsschutz)	€	379.614	300.000	418.447	118.447
Zusätzlich eingeplante Mittel für Baumpflanzungen	€	379.614	226.520	118.447	-108.073
Zuschuss für die Geschäftsführung des Stadtver- bandes	€	12.000	12.000	12.000	0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	480.337,29	25.521,65	475.642,86	450.121,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.176,75	90.000,00	47.321,09	-42.678,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.712,19	50.040,00	17.324,75	-32.715,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.946,92	1.946,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.320,57	1.077.899,00	84.294,19	-993.604,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	710.546,80	1.243.460,65	626.529,81	-616.930,84
11	-	Personalaufwendungen	-4.721.644,25	-5.180.280,00	-5.012.626,50	167.653,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.592,34	-1.574.409,00	-1.228.852,60	345.556,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.015,16	-200.122,44	-173.498,75	26.623,69
15	-	Transferaufwendungen	-12.800,00	-12.000,00	-14.070,00	-2.070,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.402,79	-818.250,52	-669.753,12	148.497,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.843.454,54	-7.785.061,96	-7.098.800,97	686.260,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.132.907,74	-6.541.601,31	-6.472.271,16	69.330,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.132.907,74	-6.541.601,31	-6.472.271,16	69.330,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.132.907,74	-6.541.601,31	-6.472.271,16	69.330,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.085.723,76	768.470,00	754.791,25	-13.678,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-491.380,95	-604.364,15	-427.869,16	176.494,99
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	594.342,81	164.105,85	326.922,09	162.816,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.538.564,93	-6.377.495,46	-6.145.349,07	232.146,39

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	4.611,50	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605,25	90.000,00	46.488,34	-43.511,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.897,16	50.040,00	15.918,35	-34.121,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.946,92	1.946,92
7	+	Sonstige Einzahlungen	97.593,31	1.077.899,00	48.113,52	-1.029.785,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.707,22	1.217.939,00	112.467,13	-1.105.471,87
10	-	Personalauszahlungen	-4.667.818,96	-5.140.570,00	-5.012.614,04	127.955,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.558,90	-1.574.409,00	-1.184.502,68	389.906,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-12.800,00	-12.000,00	-14.070,00	-2.070,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-216.847,83	-329.453,00	-192.747,95	136.705,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.152.025,69	-7.056.432,00	-6.403.934,67	652.497,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.980.318,47	-5.838.493,00	-6.291.467,54	-452.974,54
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.228,43	0,00	52.925,34	52.925,34
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.397,54	0,00	218.612,77	218.612,77
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	411.625,97	0,00	271.538,11	271.538,11
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.710,49	-556.214,50	-442.605,36	113.609,14
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.505,71	-875.848,52	-853.130,09	22.718,43
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-484.216,20	-1.432.063,02	-1.295.735,45	136.327,57
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.590,23	-1.432.063,02	-1.024.197,34	407.865,68

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667041: Ankauf Fahrzeuge P06702020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.762,54	0	2.927,77	2.927,77
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.762,54	0	2.927,77	2.927,77
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-185.440	-167.184,20	18.255,80
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.440	-167.184,20	18.255,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.762,54	-185.440	-164.256,43	21.183,57

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.975,50	-423.215	-398.834,94	24.379,56
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.975,50	-423.215	-398.834,94	24.379,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.975,50	-423.215	-398.834,94	24.379,56

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667161: Kleingärten P06702040000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.295,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	295.295,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.295,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667171: Fahrzeug mit Greifer P06702010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-168.861	-167.790,00	1.071,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-168.861	-167.790,00	1.071,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-168.861	-167.790,00	1.071,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667201: Verkauf Grundstücke P06702020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.340,00	0	215.685,00	215.685,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.340,00	0	215.685,00	215.685,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.340,00	0	215.685,00	215.685,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.228,43	0	52.925,34	52.925,34
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.228,43	0	52.925,34	52.925,34
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.734,99	-133.000	-43.770,42	89.229,58
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.505,71	-521.548	-518.155,89	3.391,63
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-469.240,70	-654.548	-561.926,31	92.621,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.012,27	-654.548	-509.000,97	145.546,55

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-03	Wald- und Forstwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	91,50	100,00	91,50	-8,50
2. Individuelle Kennzahlen					
Umbau Pappelwald	ha	3,0	1,0	1,5	0,5
Durchforstungen	ha	33,0	55,0	38,0	-17,0
Einleitung der Naturverjüngung	ha	3,0	1,0	1,0	0,0
Kultur- und Jungwuchspflege	ha	8,0	12,0	6,0	-6,0
Unterhaltungskosten der Reitwege pro Kilometer	€	430,00	430,00	430,00	0,00
Anzahl der Reinigungsgänge in Wäldern	Anz.	52	52	52	0
3. Ergebnisdaten					
Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grün- und Außenanlagen	€	62.240	40.246	26.713	-13.533
Erträge aus Holzverkäufen	€	177.615	190.650	214.313	23.663

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.881,68	15.815,33	45.795,32	29.979,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.322,21	193.000,00	220.399,71	27.399,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,71	9.365,00	13.886,24	4.521,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.840,71	0,00	1.582,81	1.582,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228.780,31	218.180,33	281.664,08	63.483,75
11	- Personalaufwendungen	-844.745,59	-842.240,00	-794.191,99	48.048,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.086,37	-146.460,00	-131.306,40	15.153,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.942,43	-38.064,88	-37.821,46	243,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.541,27	-17.930,00	-15.282,77	2.647,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039.315,66	-1.044.994,88	-978.602,62	66.392,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.535,35	-826.814,55	-696.938,54	129.876,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.535,35	-826.814,55	-696.938,54	129.876,01
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)	-810.535,35	-826.814,55	-696.938,54	129.876,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	35.930,26	0,00	1.000,00	1.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-61.823,39	-77.050,00	-45.256,90	31.793,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.893,13	-77.050,00	-44.256,90	32.793,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-836.428,48	-903.864,55	-741.195,44	162.669,11

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		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	15.899,47	9.032,00	24.693,13	15.661,13
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	180.793,53	193.000,00	210.537,40	17.537,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,71	9.365,00	0,00	-9.365,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.697,61	0,00	1.582,81	1.582,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.126,32	211.397,00	236.813,34	25.416,34
10	- Personalauszahlungen	-835.499,88	-842.240,00	-793.950,84	48.289,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.165,67	-146.460,00	-138.081,16	8.378,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.658,04	-17.930,00	-14.777,64	3.152,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.323,59	-1.006.930,00	-946.809,64	60.120,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-784.197,27	-795.533,00	-709.996,30	85.536,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.409,74	-22.500,00	-19.393,60	3.106,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.409,74	-22.500,00	-19.393,60	3.106,40
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.409,74	-22.500,00	-19.393,60	3.106,40

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667176: Ersatzfahrzeuge P06703010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.409,74	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.409,74	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.409,74	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	-19.393,60	3.106,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500	-19.393,60	3.106,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.500	-19.393,60	3.106,40

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2017

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-91	Friedhöfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	94,15	100,00	94,36	-5,64
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Erdbestattungen	Anz.	882	950	838	-112
Anzahl Trauerfeiern	Anz.	1.382	1.450	1.369	-81
Anzahl Urnenbeisetzungen	Anz.	1.199	1.298	1.229	-69
3. Ergebnisdaten					
Friedhofsgebühren	€	2.013.279	2.334.915	1.975.446	-359.469

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	26.948,34	20.599,99	26.988,18	6.388,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.655,48	4.534.915,00	4.558.817,46	23.902,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630,00	0,00	-7.630,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.792,31	159.639,00	146.792,31	-12.846,69
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.779,05	41.624,00	100.492,14	58.868,14
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.842.175,18	4.764.407,99	4.833.090,09	68.682,10
11	-	Personalaufwendungen	-3.165.524,89	-3.092.990,00	-3.252.960,98	-159.970,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.710,00	55.930,38	88.640,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.665,94	-758.011,00	-740.001,85	18.009,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-355.889,55	-360.396,27	-316.438,11	43.958,16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.704,70	-62.015,00	-66.436,74	-4.421,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.326.785,08	-4.306.122,27	-4.319.907,30	-13.785,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.390,10	458.285,72	513.182,79	54.897,07
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	515.390,10	458.285,72	513.182,79	54.897,07
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)	515.390,10	458.285,72	513.182,79	54.897,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	21.564,80	4.400,00	17.224,00	12.824,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-586.111,67	-530.770,00	-516.339,09	14.430,91
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-564.546,87	-526.370,00	-499.115,09	27.254,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.156,77	-68.084,28	14.067,70	82.151,98

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	6.348,30	0,00	6.348,30	6.348,30
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.439.694,22	4.534.915,00	5.356.245,42	821.330,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630,00	0,00	-7.630,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.792,31	159.639,00	146.792,31	-12.846,69
7	+	Sonstige Einzahlungen	66.504,99	41.624,00	68.974,72	27.350,72
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659.339,82	4.743.808,00	5.578.360,75	834.552,75
10	-	Personalauszahlungen	-3.032.556,00	-3.059.310,00	-3.110.061,49	-50.751,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.947,41	-758.011,00	-715.860,31	42.150,69
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	-59.307,79	-62.015,00	-62.840,86	-825,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823.811,20	-3.879.336,00	-3.888.762,66	-9.426,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.835.528,62	864.472,00	1.689.598,09	825.126,09
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.380,00	0,00	27.500,00	27.500,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.380,00	0,00	27.500,00	27.500,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.415,24	-104.069,48	-5.700,00	98.369,48
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.635,61	-397.840,00	-297.780,95	100.059,05
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-309.050,85	-501.909,48	-303.480,95	198.428,53
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.670,85	-501.909,48	-275.980,95	225.928,53

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667046: Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	27.500,00	27.500,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	27.500,00	27.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.221,51	-60.000	-66.313,07	-6.313,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.221,51	-60.000	-66.313,07	-6.313,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.221,51	-60.000	-38.813,07	21.186,93

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667051: Wegeinstandsetzung P06791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.100,00	-70.900	-5.700,00	65.200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.100,00	-70.900	-5.700,00	65.200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.100,00	-70.900	-5.700,00	65.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667081: Herrichtung von Grabfeldern P06791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.315,24	-33.169	0,00	33.169,48
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.315,24	-33.169	0,00	33.169,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.315,24	-33.169	0,00	33.169,48

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667181: Ersatz Großgeräte u. Fahrz. P06791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.653,56	-320.340	-213.645,61	106.694,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.653,56	-320.340	-213.645,61	106.694,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.653,56	-320.340	-213.645,61	106.694,39

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7667186: Verkauf v. Friedhofsflächen P06791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.380,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.380,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.380,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.760,54	-17.500	-17.822,27	-322,27
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.760,54	-17.500	-17.822,27	-322,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.760,54	-17.500	-17.822,27	-322,27

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

6-075 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.922,70	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.922,70	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00
11	- Personalaufwendungen	-913.615,78	-1.215.950,00	-198.811,46	1.017.138,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.979,09	6.979,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.615,78	-1.215.950,00	-191.832,37	1.024.117,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.693,08	138.080,00	-191.832,37	-329.912,37
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.693,08	138.080,00	-191.832,37	-329.912,37
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)	-842.693,08	138.080,00	-191.832,37	-329.912,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-140.158,13	-138.080,00	-12.727,14	125.352,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-140.158,13	-138.080,00	-12.727,14	125.352,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-982.851,21	0,00	-204.559,51	-204.559,51

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-075 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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 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	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00
10	- Personalauszahlungen	-808.738,85	-1.215.950,00	-195.575,52	1.020.374,48
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 laufender Verwaltungstätigkeit	-808.738,85	-1.215.950,00	-195.575,52	1.020.374,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-808.738,85	138.080,00	-195.575,52	-333.655,52
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-075 Stadtentwässerung
6-075-01 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.922,70	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.922,70	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00
11	- Personalaufwendungen	-913.615,78	-1.215.950,00	-198.811,46	1.017.138,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.979,09	6.979,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.615,78	-1.215.950,00	-191.832,37	1.024.117,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.693,08	138.080,00	-191.832,37	-329.912,37
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.693,08	138.080,00	-191.832,37	-329.912,37
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)	-842.693,08	138.080,00	-191.832,37	-329.912,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-140.158,13	-138.080,00	-12.727,14	125.352,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-140.158,13	-138.080,00	-12.727,14	125.352,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-982.851,21	0,00	-204.559,51	-204.559,51

6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
6-075 Stadtentwässerung
6-075-01 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR			
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00	0,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00	0,00	-1.354.030,00	0,00	
10	-	Personalauszahlungen	-808.738,85	-1.215.950,00	-195.575,52	1.020.374,48	-195.575,52	1.020.374,48	-195.575,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.738,85	-1.215.950,00	-195.575,52	1.020.374,48	-195.575,52	1.020.374,48	-195.575,52	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-808.738,85	138.080,00	-195.575,52	-333.655,52	-195.575,52	-333.655,52	-195.575,52	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

www.krefeld.de